证券代码：603797　　证券简称：联泰环保　　公告编号：2026-036

广东联泰环保股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二）股东会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	332,642,279
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.6897

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长黄建勲先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人;

2、 董事会秘书李启亮先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举黄建勳为公司非独立董事的议案	332,107,050	99.8390	是
1.02	关于选举黄敏虹为公司非独立董事的议案	332,107,337	99.8391	是
1.03	关于选举张荣为公司非独立董事的议案	332,106,936	99.8390	是
1.04	关于选举林锦顺为公司非独立董事的议案	332,106,942	99.8390	是

2、 议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举姚卫国为公司独立董事的议案	332,106,836	99.8390	是
2.02	关于选举李松为公司独立董事的议案	332,106,835	99.8390	是
2.03	关于选举何如桢为公司独立董事的议案	332,107,135	99.8391	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举黄建勳为公司非独立董事的议案	120,239	18.3439	是
1.02	关于选举黄敏虹为公司非独立董事的议案	120,526	18.3877	是
1.03	关于选举张荣为公司非独立董事的议案	120,125	18.3266	是
1.04	关于选举林锦顺为公司非独立董事的议案	120,131	18.3275	是

(2)、议案名称：《广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举姚卫国为公司独立董事的议案	120,025	18.3113	是
2.02	关于选举李松为公司独立董事的议案	120,024	18.3111	是
2.03	关于选举何如桢为公司独立董事的议案	120,324	18.3569	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：麦琪、刘梦露

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日