证券代码：600008　　证券简称：首创环保　　公告编号：2026-039

北京首创生态环保集团股份有限公司
2026年第四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 27 日

（二） 股东会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 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	717
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,547,400,616
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（%）	48.3258

（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。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，鉴于公司董事长李伏京因工作原因未能主持本次会议，由副董事长张萌主持本次会议。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事10人，列席7人，董事张萌、王巍、李艺、王涌、于学奎、谷金山、赵昕列席会议，其余董事因公未能列席本次会议；

2、 董事会秘书列席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	3,460,078,197	97.5384	60,938,716	1.7178	26,383,703	0.7438

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司章程》的议案	55,919,754	39.0386	60,938,716	42.5424	26,383,703	18.4190

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：翟耸君、邢飞

（二） 律师见证结论意见：

北京首创生态环保集团股份有限公司本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规

定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日