

盈峰环境科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间；

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路 8 号公司总部会议室；

5、召集人：本公司董事会；

6、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

8、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过网络投票的股东 616 人，代表股份 1,538,949,148 股，占公司有表决权股份总数的 46.2498%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东 612 人，代表股份 20,796,621 股，占公司有表决权股份总数 0.6250%。

(3) 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

(4) 本次股东会无现场参会股东及股东代理人。

二、议案审议表决情况

本次股东会无现场参会股东，所有参与表决的股东均采用网络投票的方式进行表决，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1.00	《关于2026年中期利润分配方案的议案》	总表决情况	1,535,931,318	99.8039%	2,795,130	0.1816%	222,700	0.0145%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	17,778,791	85.4888%	2,795,130	13.4403%	222,700	1.0708%	0	

三、律师出具的法律意见

- 1、见证本次股东会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- 2、律师姓名：李沛雨、王伟
- 3、结论意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司2026年第二次临时股东会决议；
 - 2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
- 特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年9月15日