

证券代码：000544

证券简称：中原环保

公告编号：2026-65

中原环保股份有限公司 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修改公司章程议案。
- 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 15:00

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、召集人：公司董事会

5、主持人：谭云飞先生

6、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。

7、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 58 人，代表股份 762,109,069 股，占公司有表决权股份总数的 78.1903%。

①现场会议出席情况

通过现场投票的股东 4 人，代表股份 733,408,694 股，占公司有表决权股份总数的 75.2458%。

②网络投票情况

通过网络投票的股东 54 人，代表股份 28,700,375 股， 占公司有表决权股份总数的 2.9446%。

③参加投票的中小股东情况

通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 28,852,525 股， 占公司有表决权股份总数的 2.9602%。

(2) 公司董事、独立董事、董事会秘书和其他高级管理人员出席或列席会议，见证律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，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	关于选 举第九 届董事 会非独 立董事 的议案									
1.01	选举张 利刚先 生为公 司第九 届董事 会非独 立董事	总表决 情况	737,79 4,043	96.809 5%	0	0%	0	0%		通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,537,4 99	15.726 5%	0	0%	0	0%		
1.02	选举李 建华先 生为公 司第九 届董事 会非独 立董事	总表决 情况	737,79 4,042	96.809 5%	0	0%	0	0%		通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	4,537,4 98	15.726 5%	0	0%	0	0%		
1.03	选举梁 英杰女	总表决 情况	737,79 3,833	96.809 5%	0	0%	0	0%		通过

	士为公司第九届董事会非独立董事	其中，中小股东的表决情况	4,537,289	15.7258%	0	0%	0	0%		
2.00	关于修订《公司章程》的议案	总表决情况	761,878,769	99.9698%	215,300	0.0283%	15,000	0.002%		通过
		其中，中小股东的表决情况	28,622,225	99.2018%	215,300	0.7462%	15,000	0.052%		
3.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	总表决情况	761,890,469	99.9713%	197,200	0.0259%	21,400	0.0028%		通过
		其中，中小股东的表决情况	28,633,925	99.2424%	197,200	0.6835%	21,400	0.0742%		

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京浩天（郑州）律师事务所杨雨涵律师、姚东俊律师见证，并出具了法律意见书。

结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席或列席本次股东会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、中原环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
- 2、北京浩天（郑州）律师事务所关于中原环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

2026 年 09 月 14 日