

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2025-130

天津泰达资源循环集团股份有限公司

2025年第七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：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2025年12月22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2025年12月22日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进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15~15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事孙国强先生。董事长周志远先生因工作原因无法出席，由半数以上董事共同推举董事孙国强先生主持会议。
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共332人，代表股份545,410,641

股，占公司有表决权股份总数的 36.9626%。

2. 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 486,659,104 股，占公司有表决权股份总数的 32.9810%。

3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 331 人，代表股份 58,751,537 股，占公司有表决权股份总数的 3.9816%。

(三) 公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员、公司聘请的律师张竞博和姚童童列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：

(一) 《关于控股股东向控股子公司泰达环保增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

表决情况：同意 49,377,054 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.0439%；反对 8,832,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.0337%；弃权 541,932 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9224%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 49,377,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.0439%；反对 8,832,551 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0337%；弃权 541,932 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9224%。

本议案涉及关联交易事项，控股股东天津泰达投资控股(集团)有限公司(持有表决权股份 486,659,104 股)对本议案回避表决。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
(二) 律师姓名：张竞博、姚童童
(三) 结论性意见：本所律师认为，贵司 2025 年第七次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，

均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东会规则》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

(一) 《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议》

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东会法律意见书》

特此公告。

天津泰达资源循环集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 23 日