

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年1月13日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司第一会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长 于君

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 189,419,715 股，占公司有表决权股份总数的 96.473%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于所属企业宏达公司土地房产租赁事宜的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平 台 (www.neeq.com.cn) 的《关联交易公告》(公告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,980,809 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司控股股东天津市建筑材料集团(控股)有限公司系本项议案的关联股东，回避表决，其持有公司股份 101,438,906 股不计入出席股东会有表决权的股份总数。

(二) 审议否决《关于增加 2025 年公司分红的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平 台 (www.neeq.com.cn) 的《2025 年半年度权益分派预案公告》(公 告编号：2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,909,725 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 46.41%；反对股数 101,509,990 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 53.59%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司对《公司章程》进行了修订，该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日刊载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 189,269,415 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.921%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 150,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.079%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日