

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2026-015

## 厦门中创环保科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1	本次股东会不存在议案未获通过的情形
2	本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3	本次股东会未涉及变更先前股东会决议的情形

厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会，现将本次股东会决议的相关内容公告如下：

### 一、会议召开与出席情况

#### （一）会议召开情况

2026 年 2 月 6 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内容详见《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

公司 2026 年第一次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：

1. 现场会议于 2026 年 2 月 25 日 14:30 在公司会议室召开

2. 网络投票时间为 2026 年 2 月 25 日特定时间段：

①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 2 月 25 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②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 2026 年 2 月 25 日 9:15-15:00。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持，公司董事、高级管

理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东会。

本次临时股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## （二）股东出席情况

1. 本次股东会，股东出席的总体情况如下：

股东会		人数	代表股份数（股）	占公司总股本的
股东出席		258	53,915,015	13.9861%
其中	现场投票	5	49,881,153	12.9397%
	网络投票	253	4,033,862	1.0464%

2. 本次股东会，中小股东的出席情况如下：

股东会		人数	代表股份数（股）	占公司总股本的
中小股东出席		257	19,316,610	5.0109%
其中	现场投票	4	15,282,748	3.9645%
	网络投票	253	4,033,862	1.0464%

## 二、议案审议及表决情况

经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

### 提案 1.00 关于选举王超芳为公司第六届董事会独立董事的议案

#### 总表决情况：

同意 53,146,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5746%；反对 422,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7844%；弃权 345,600 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 0.6410%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 18,548,105 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0215%；反对 422,905 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1893%；弃权 345,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的 1.7891%。

表决结果为通过

#### **提案 2.00 关于选举李畅为公司第六届董事会非独立董事的议案**

##### **总表决情况：**

同意 53,132,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5486%；反对 416,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7733%；弃权 365,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6781%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 18,534,105 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9491%；反对 416,905 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1583%；弃权 365,600 股（其中，因未投票默认弃权 20,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8927%。

表决结果为通过

### **三、法律意见**

本次股东会由福建天衡联合律师事务所指派的林沈纬律师、张龙翔律师现场见证并出具《法律意见书》，公司 2026 年第一次临时股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

### **四、备查文件**

1. 2026 年第一次临时股东会决议
2. 福建天衡联合律师事务所律师意见书
3. 其他相关文件

厦门中创环保科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月二十五日