

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2026-44

## 天津泰达资源循环集团股份有限公司

### 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：

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：2026 年 4 月 17 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 4 月 17 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 2026 年 4 月 17 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：董事长周志远先生。

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 347 人，代表股份 493,213,780 股，占公司表决权股份总数的 33.4252%。

## 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 457,275,604 股，占公司表决权股份总数的 30.9897%。

## 3. 网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 346 人，代表股份 35,938,176 股，占公司表决权股份总数的 2.4355%。

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

## 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）《关于与关联方续借款项暨关联交易的议案》

表决情况：同意 471,683,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.6347%；反对 11,480,783 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3277%；弃权 10,049,632 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 2.0376%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 14,407,761 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.0904%；反对 11,480,783 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9459%；弃权 10,049,632 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 27.9637%。

本议案涉及关联交易事项，不涉及关联股东，无需回避表决。

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：魏栋梁、姚童童

（三）结论性意见：本所律师认为，贵司 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会决议》

(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 2026 年第一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**

**2026 年 4 月 18 日**