

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2026-46

天津泰达资源循环集团股份有限公司

关于 2026 年第二次临时股东会增加临时提案暨召开 2026 年第二次 临时股东会补充通知的公告

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。

重要提示：

1. 股权登记日：2026 年 4 月 22 日

2. 议案 3.00 至议案 22.00 为特别决议事项，依据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过；同时议案 3.00 至议案 22.00 涉及关联交易事项，关联股东天津泰达投资控股（集团）有限公司将回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。

天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日召开第十一届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，拟定于 2026 年 4 月 27 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-31）

《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-34）。

公司董事会于 2026 年 4 月 17 日收到公司控股股东天津泰达投资控股（集团）有限公司（以下简称“泰达控股”）以书面方式提交的《关于提议增加天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会临时提案的通知函》，为了推动公司重大资产重组事项，泰达控股提议公司将 2026 年 4 月 3 日召开的第十一届董事会第二十九次（临时）会议审议通过的关于公司转让天

津泰达能源集团有限公司 51%股权构成重大资产重组的共计 20 项相关议案，以临时提案方式提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”。截至本公告披露日，公司控股股东泰达控股持有公司股份 457,275,604 股，占公司总股本 30.99%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容属于公司股东会职权范围，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交 2026 年第二次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，公司 2026 年第二次临时股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。

现将公司 2026 年第二次临时股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 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。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 4 月 27 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 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投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 4 月 22 日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 4 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件二）。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（地址：天津市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于控股子公司泰达环保申请注册发行中期票据的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项审议）	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（10）
4.01	交易方案概述	非累积投票提案	√
4.02	交易对方	非累积投票提案	√
4.03	交易标的	非累积投票提案	√
4.04	交易标的的定价依据、交易价格	非累积投票提案	√
4.05	交易对价支付方式	非累积投票提案	√
4.06	本次交易的过渡期间损益安排	非累积投票提案	√
4.07	职工安置和债权债务处置	非累积投票提案	√
4.08	违约责任	非累积投票提案	√
4.09	交易协议生效的先决条件	非累积投票提案	√
4.10	决议有效期	非累积投票提案	√

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
5.00	关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于签署附生效条件的交易协议的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于本次重组构成关联交易的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于本次重组前12个月内购买、出售资产情况的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	非累积投票提案	√
19.00	关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案	非累积投票提案	√
20.00	关于本次重大资产重组中摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案	非累积投票提案	√
21.00	关于重大资产出售暨关联交易涉及房地产业务之专项自查报告的议案	非累积投票提案	√
22.00	关于本次重组对上市公司现金分红政策影响的议案	非累积投票提案	√

2. 议案内容披露情况

上述议案内容详见公司于2026年4月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-26）《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于披露重大资产重组报告书暨一般风

险提示的公告》（公告编号：2026-27）《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的公告》（公告编号：2026-28）《天津泰达资源循环集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》《天津泰达资源循环集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要》《天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会关于本次交易构成关联交易的说明》《天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的说明》《天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的说明》《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的说明》《天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明》《天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会本次交易前12个月内购买、出售资产情况的说明》《天津泰达能源集团有限公司2023年度、2024年度、2025年1-10月财务报表审计报告》（中审亚太审字（2026）001465号）《天津泰达资源循环集团股份有限公司拟股权转让涉及的天津泰达能源集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中评正信评报字【2026】024号）《天津泰达资源循环集团股份有限公司2024年1月1日至2025年10月31日备考合并财务报表审阅报告》（中审亚太审字（2026）001466号）《天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》《天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易涉及房地产业务之专项自查报告》等相关文件；以及公司于2026年4月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-31）《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于控股子公司泰达环保申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2026-32）《天津泰达资源循环集团股份有限公司募集资金管理制度》。

3. 议案 4.00 需要逐项表决；议案 3.00 至议案 22.00 属于特别决议事项，需要经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 3.00 至议案 22.00 属于影响中小投资者利益的关联交易事项，关联股东天津泰达投资控股（集团）有限公司需回避表决，就该提案不接受其他股东委托进行投票，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；
2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；
4. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 23 日和 2026 年 4 月 24 日（9:00~17:00）。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

会务常设联系人冯昱先生；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。

（五）本次股东会出席现场会议的股东及股东代理人的食宿、交通等费用自理。

（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十九次

（临时）会议决议》

（二）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十次
（临时）会议决议》

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

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 投票代码为“360652”，投票简称为“泰达投票”。

(二) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(三) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间：2026年4月27日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月27日9:15~15:00。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津泰达资源循环集团股份有限公司于2026年4月27日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于控股子公司泰达环保申请注册发行中期票据的议案	√			
2.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
3.00	关于本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案	√			
4.00	关于重大资产出售暨关联交易方案的议案（逐项审议）	√作为投票对象的子议案 数（10）			
4.01	交易方案概述	√			
4.02	交易对方	√			
4.03	交易标的	√			
4.04	交易标的的定价依据、交易价格	√			
4.05	交易对价支付方式	√			
4.06	本次交易的过渡期间损益安排	√			
4.07	职工安置和债权债务处置	√			
4.08	违约责任	√			
4.09	交易协议生效的先决条件	√			
4.10	决议有效期	√			
5.00	关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√			
6.00	关于签署附生效条件的交易协议的议案	√			
7.00	关于本次重组构成关联交易的议案	√			
8.00	关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√			
9.00	关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√			
10.00	关于本次重组符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√			

