

证券代码：688659

证券简称：元琛科技

公告编号：2026-015

## 安徽元琛环保科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：有

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月24日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	7,300,981
普通股股东所持有表决权数量	7,300,981
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	8.5506
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	8.5506

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐辉先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书蒯贇出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	4,335,341	59.3802	2,965,140	40.6128	500	0.0070

- 2、议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	4,335,341	59.3802	2,965,140	40.6128	500	0.0070

- 3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

审议结果：不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	4,335,341	59.3802	2,965,140	40.6128	500	0.0070

(二) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	4,335,341	59.3802	2,965,140	40.6128	500	0.0070
2	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	4,335,341	59.3802	2,965,140	40.6128	500	0.0070
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》	4,335,341	59.3802	2,965,140	40.6128	500	0.0070

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案均属于特别决议议案, 须获得出席本次会议股东和代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次股东会审议的议案 1、议案 2、议案 3 均对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会审议的议案 1、议案 2、议案 3 涉及关联股东回避表决, 应回避表决的关联股东名称: 参与公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：司慧、张亘

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

特此公告。

安徽元琛环保科技股份有限公司董事会

2026年4月25日