

证券代码：601827

证券简称：三峰环境

公告编号：2026-008

重庆三峰环境集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年4月29日
- (二) 股东会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	485
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,363,975,307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	81.5807

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。公司

董事长廖高尚先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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、公司董事会秘书钱静女士出席本次会议，其他公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：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(%)
A 股	1,360,312,647	99.7314	2,385,400	0.1748	1,277,260	0.0938

- 2、议案名称：关于审议公司 2025 年度财务决算及 2026 年预算的议案

审议结果：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(%)

A 股	1,360,204,547	99.7235	2,838,000	0.2080	932,760	0.0685
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于审议《重庆三峰环境集团股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：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(%)
A 股	1,360,959,847	99.7789	2,718,500	0.1993	296,960	0.0218

4、议案名称：重庆三峰环境集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：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(%)
A 股	1,360,953,507	99.7784	2,914,600	0.2136	107,200	0.0080

5、议案名称：关于申请金融机构授信额度的议案

审议结果：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(%)
A股	1,359,921,747	99.7028	3,299,100	0.2418	754,460	0.0554

6、议案名称：关于向子公司及参股公司提供担保的议案

审议结果：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(%)
A股	1,356,618,436	99.4606	3,413,500	0.2502	3,943,371	0.2892

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,199,134,578	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	61,035,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	100,783,929	97.0889	2,914,600	2.8077	107,200	0.1034

其中：市值 50 万以下普通股股东	18,867,271	96.0700	664,600	3.3840	107,200	0.5460
市值 50 万以上普通股股东	81,916,658	97.3267	2,250,000	2.6733	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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(%)
4	重庆三峰环境集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案	161,818,929	98.1668	2,914,600	1.7681	107,200	0.0651

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上（过半数）通过。

公司独立董事李洪辉、李晓东、鲍毅、唐晓晴在会议上就年度履职情况分别进行了述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：王卓、黄啸

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书