

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 7 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司第一会议室
3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 于君
6. 召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 132,232,019 股，占公司有效表决权股份总数的 67.347%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事李庆云、刘志萍、赵建国因故缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事关雪松因故缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司实施天津市环渤海家居中心提升改造项目（环渤海家居中心能源改造中央空调系统改造部分）的议案》

1. 议案内容：

为优化公司能源结构，满足异业转型发展需要，提升能源利用效率、推动绿色可持续性发展，拟实施天津市环渤海家居中心提升改造项目（环渤海家居中心能源改造中央空调系统改造部分）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,396,213 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.437%；反对股数 29,835,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.563%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

公司 2026 年第二次临时股东会会议决议

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日