

证券代码: 001396

证券简称: 誉帆科技

公告编号: 2026-010

## 上海誉帆环境科技股份有限公司

### 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示:

- 1、本次股东会不存在否决议案的情况。
- 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议召开时间

现场会议召开时间为: 2026年03月02日14:30:00

网络投票时间为: 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03月02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03月02日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点: 上海市长宁区通协路558号C幢4楼上海誉帆环境科技股份有限公司大会议室

3、会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人: 公司董事会

5、会议主持人: 公司董事长朱军先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《上海誉帆环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代理人共 542 名，代表公司有表决权的股份总数 81,120,114 股，占公司有表决权股份总数的 75.8824%。其中：

### 1、现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共 6 名，代表公司有表决权的股份 77,069,066 股，占公司有表决权股份总数的 72.0929%。

### 2、网络投票情况

通过网络投票的股东共 536 名，代表公司有表决权的股份 4,051,048 股，占公司有表决权股份总数的 3.7895%。

### 3、参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 538 名，代表公司有表决权的股份 6,120,114 股，占公司有表决权股份总数的 5.7250%。中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司董事、董事候选人、高级管理人员出席会议，公司聘请的君合律师事务所上海分所律师对本次会议进行了见证。

## 三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：同意 81,068,414 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；

反对 47,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0579%；

弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 6,068,414 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.1552%；

反对 47,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7680%；

弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0768%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

## **2、审议通过《关于补选董事的议案》**

表决结果：同意 81,068,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9359%；

反对 47,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0582%；

弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0059%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 6,068,114 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.1503%；

反对 47,200 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.7712%；

弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0784%。

根据上述表决结果，该议案获得通过。

## **四、律师出具的法律意见**

君合律师事务所上海分所尚世鸣律师、李康律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

## **五、备查文件**

1、上海誉帆环境科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

2、君合律师事务所上海分所关于上海誉帆环境科技股份有限公司 2026 年第

一次临时股东会之法律意见书

特此公告。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026年3月3日