盈峰环境科技集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日 14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日的 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 11 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间；

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路 8 号公司总部会议室；

5、召集人：本公司董事会；

6、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

8、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 393 人，代表股份 1,538,475,869 股，占公司有表决权股份总数的 46.5620%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,058,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0623%。通过网络投票的股东 391 人，代表股份 1,536,417,669 股，占公司有表决权股份总数的 46.4997%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 387 人，代表股份 18,265,142 股，占公司有表决权股份总数的 0.5528%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 387 人，代表股份 18,265,142 股，占公司有表决权股份总数的 0.5528%。

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于新增 2026 年度被担保主体及调整担保额度的议案》	总表决情况	1,536,508,365	99.8721%	1,786,904	0.1161%	180,600	0.0117%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,297,638	89.2281%	1,786,904	9.7831%	180,600	0.9888%	0	
2.00	《关于增加 2026 年度资产池业务额度的议案》	总表决情况	1,526,211,922	99.2029%	12,086,147	0.7856%	177,800	0.0116%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,001,195	32.8560%	12,086,147	66.1706%	177,800	0.9734%	0	
3.00	《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》	总表决情况	1,537,000,897	99.9041%	1,301,272	0.0846%	173,700	0.0113%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,790,170	91.9247%	1,301,272	7.1243%	173,700	0.9510%	0	
4.00	《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》	总表决情况	1,526,067,090	99.1934%	11,601,979	0.7541%	806,800	0.0524%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,856,363	32.0631%	11,601,979	63.5198%	806,800	4.4172%	0	

注：上述提案中，提案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，已经出席本次会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：王泽骏、李沛雨

3、结论意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 17 日