

证券代码:000967 公告编号:2026-010号
盈峰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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。特别提示:

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

(一)会议召开的情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年2月12日下午14:30

(2)网络投票时间:2026年2月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年2月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-14:00;通过深交所交易服务互联系网投票系统投票时间为2026年2月12日9:15-15:00;

2.现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区勒流街道慧南路8号4层公司总部会议室;

3.召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4.召集人:本公司董事会;

5.现场会议主持人:会议由董事长马刚先生主持;

6.本公司股东的召集与召开程序,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)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190人,代表股份1,985,323,900股,占公司有表决权股份总数的63.2807%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份30,758,600股,占公司有表决权股份总数的0.9804%。

通过网络投票的股东188人,代表股份1,954,565,300股,占公司有表决权股份总数的62.3003%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东186人,代表股份144,987,413股,占公司有表决权股份总数的4.6214%。

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份30,758,600股,占公司有表决权股份总数的0.9804%。

通过网络投票的中小股东184人,代表股份142,228,813股,占公司有表决权股份总数的3.6401%。

3.董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

4.议案审议情况:

会议以现场表决与网络投票方式审议通过了以下议案:

1.逐项审议关于换届选举独立董事的议案;

2.逐项审议关于换届选举非独立董事的议案;

3.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

4.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

5.逐项审议关于聘任马刚先生为第十一届董事会非独立董事的议案;

6.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

7.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

8.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

9.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

10.逐项审议关于聘任马刚先生为第十一届董事会非独立董事的议案;

11.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

12.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

13.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

14.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

15.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

16.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

17.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

18.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

19.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

20.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

21.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

22.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

23.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

24.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

25.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

26.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

27.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

28.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

29.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

30.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

31.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

32.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

33.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

34.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

35.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

36.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

37.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

38.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

39.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

40.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

41.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

42.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

43.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

44.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

45.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

46.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

47.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

48.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

49.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

50.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

51.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

52.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

53.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

54.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

55.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

56.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

57.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

58.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

59.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

60.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

61.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

62.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

63.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

64.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

65.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

66.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

67.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

68.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

69.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

70.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

71.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

72.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

73.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

74.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

75.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

76.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

77.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

78.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

79.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

80.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

81.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

82.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

83.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

84.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

85.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

86.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

87.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

88.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

89.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

90.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

91.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

92.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

93.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

94.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

95.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

96.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

97.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

98.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;

99.逐项审议关于聘任李瑞先先生、杨柳桦先生、魏生先生、何清先生、杨惠志先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

100.逐项审议关于聘任马刚先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案;

101.逐项审议关于聘任王庆波先生为公司第十一届董事会独立董事的议案;