证券代码:000968 证券简称:蓝焰控股 公告编号:2026-035

山西蓝焰控股股份有限公司关于全资子公司取得山西省沁水盆地法中区块矿产资源勘查许可证的公告

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。

一、基本情况

山西蓝焰控股股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年10月31日、2025年12月12日和2026年3月5日披露了《关于全资子公司参与竞拍并取得山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权的公告》(公告编号:2025-041)、《关于全资子公司与山西省自然资源厅签订〈山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权出让合同〉的公告》(公告编号:2025-046)、《关于全资子公司取得山西省沁水盆地法中区块煤层气探矿权证的公告》(公告编号:2026-007)。

近日,公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司正式取得由山西省自然资源厅颁发的山西省沁水盆地法中区块矿产资源勘查许可证(证号:XT1400002026031040000013),主要内容如下:

1.勘查项目名称:山西省沁水盆地法中区块煤层气勘查

2.地理位置:山西省长治市沁源县、沁县、屯留区

3.面积:297.8986平方公里

4.勘查矿种:煤层气

5.权利期限:2026年6月17日至2031年2月28日

6.探矿权人:山西蓝焰煤层气集团有限责任公司

二、后续工作计划

下一步,公司将严格按照矿产资源管理相关法律法规及勘查实施方案要求,积极推进后续相关手续办理,合规有序推进区块地质勘查、工程实施等各项工作,确保在既定勘查周期内完成全部勘查工作,切实将资源优势转化为企业发展动能和经济效益。

三、风险提示

1.煤层气勘查存在地质条件不确定性,存在资源品位、储层条件不及预期,无法达到预期储量及开发条件的风险。

2.项目勘查及后续开发需持续投入资金,若项目进展不及预期,可能存在前期投入无法完全收回的风险。

3.公司将持续跟进后续进展,并及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

山西省沁水盆地法中区块矿产资源勘查许可证。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2026年6月23日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2026-059

TCL科技集团股份有限公司关于2026年回购社会公众股份首次回购实施情况的公告

TCL科技集团股份有限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。

TCL科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料核心主业发展,始终锚定“全球领先”目标,坚守“战略引领、创新驱动、先进制造、全球经营”的经营理念,持续巩固行业地位,以实现高质量可持续发展。基于对公司未来发展的信心,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司投资价值,公司于2026年6月1日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2026年回购部分社会公众股份的议案》,公司计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行股份,回购总金额不低于人民币11.0亿元(含)且不超过人民币12.0亿元(含)。

根据公司《关于2026年回购部分社会公众股份的报告书》,若公司在本次回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。因公司实施2025年年度权益分派,本次回购股份价格上限由6.60元/股(含)调整为6.51元/股(含)。

具体详见公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

一、首次回购公司股份实施的具体情况

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份情况公告如下:

公司于2026年6月23日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份数量为82,167,590股,约占公司总股本的0.40%,最高成交价为4.93元/股,最低成交价为4.82元/股,成交总金额约4.00亿元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购方案。

二、回购股份合规性说明

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。

1、公司未在下列期间回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

3、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案,并根据相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司董事会
2026年6月23日

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2026-44号

万华化学集团股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押公告

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:

● 公司股东宁波市中凯信创业投资股份有限公司持有万华化学股份301,808,357股,占公司总股本比例9.64%,本次股份解除质押业务办理完成后,宁波市中凯信创业投资股份有限公司累计质押44,000,000股。

万华化学集团股份有限公司获悉公司持股5%以上股东宁波市中凯信创业投资股份有限公司所持有本公司的部分股份办理解除质押手续,具体情况如下表:

股东名称	宁波市中凯信创业投资股份有限公司
本次解除质押股份数量	26,000,000
占其所持股份比例	8.61%
占公司总股本比例	0.83%
解除质押时间	2026年6月22日
持股数量	301,808,357
持股比例	9.64%
剩余被质押股份数量	44,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	14.58%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	1.41%

本次解除质押股份是否用于后续质押及其具体情况:否。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2026年6月24日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2026-022号

中联重科股份有限公司第七届董事会2026年度第二次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司(以下简称“公司”或“中联重科”)第七届董事会2026年度第二次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于2026年6月10日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2026年6月23日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、刘小平先生、张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议全部议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《中联重科股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

根据最新修订的《上市公司治理准则》的相关规定,结合公司实际情况,对《高级管理人员薪酬管理制度》进行相应修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年度第二次会议审议通过,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

审议结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司《高级管理人员薪酬管理制度》全文于2026年6月24日在巨潮资讯网披露。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十四日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2026—021号

中联重科股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不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

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026年6月23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6月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午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6月23日9:15至15:00期间的任意时间。

3、召开地点:长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅

4、召开方式:现场投票和网络投票相结合

5、召集人:董事会

6、主持人:董事长詹纯新先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等有关规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

1、现场出席会议和参加网络投票的情况

会议名称	现场出席会议的股东(代理人)人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例	参加网络投票的股东人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例
2025年年度股东会	18	2,772,118,852	32.531458%	1,392	454,440,082	5.332960%

2、出席会议的A股股东和H股股东情况

会议名称	参加会议的A股股东(代理人)人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例	参加会议的H股股东(代理人)人数	代表公司股份(股)	占公司有表决权股份总数的比例
2025年年度股东会	1,408	2,707,025,567	31.767574%	2	519,533,367	6.096845%

3、公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议;公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。

二、会议提案情况

(一)公司2025年年度股东会提案名称

普通决议案
1、《2025年度董事会工作报告》
2、《2025年度财务决算报告》
3、《A股2025年年度报告及摘要》
4、《H股2025年年度报告》
5、《2025年度利润分配预案》 公司以实施2025年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东实施如下分配预案:每10股派发现金红利人民币2元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
6、《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》
7、《关于聘任2026年度审计机构的议案》(需逐项表决)
(1) 聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度境内审计机构及内部控制审计机构
(2) 聘任毕马威会计师事务所为公司2026年度国际核数师
(3) 提请股东会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则,授权管理层根据确定的原则决定具体报酬
8、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《关于对控股公司提供担保的议案》
10、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
11、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
特别决议案
12、《关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》

(二)本次会议全部提案均采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

上述提案的相关内容已于2026年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露,内容详见《2025年年度报告及摘要》《关于2025年度利润分配预案的公告》《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的公告》《关于聘任2026年度审计机构的公告》《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的公告》《关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》《关于对控股公司提供担保的公告》《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》《关于授权开展金融衍生品业务的公告》等公告。

三、提案审议表决情况

(一)2025年年度股东会表决情况

1、出席会议的股东表决情况

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1	A	2,704,421,308	99.903796%	1,972,959	0.072883%	631,300	0.023321%	2,707,025,567
	H	512,123,462	98.573738%	641,409	0.123459%	6,768,496	1.302803%	519,533,367
	A+H	3,216,544,770	99.689633%	2,614,368	0.081027%	7,399,796	0.229340%	3,226,558,934
2	A	2,704,249,919	99.897465%	1,958,348	0.072343%	817,300	0.030192%	2,707,025,567
	H	504,482,462	97.102996%	8,282,409	1.594202%	6,768,496	1.302803%	519,533,367
	A+H	3,208,732,381	99.447506%	10,240,757	0.317389%	7,585,796	0.235105%	3,226,558,934
3	A	2,703,238,508	99.860103%	2,954,059	0.109126%	833,000	0.030772%	2,707,025,567
	H	512,016,662	98.553181%	748,209	0.144016%	6,768,496	1.302803%	519,533,367
	A+H	3,215,255,170	99.649665%	3,702,268	0.114744%	7,601,496	0.235591%	3,226,558,934
4	A	2,703,028,508	99.852345%	3,036,259	0.112162%	960,800	0.035493%	2,707,025,567
	H	512,016,662	98.553181%	748,209	0.144016%	6,768,496	1.302803%	519,533,367
	A+H	3,215,045,170	99.643157%	3,784,468	0.117291%	7,729,296	0.239552%	3,226,558,934
5	A	2,704,948,018	99.923253%	1,609,249	0.059447%	468,300	0.017299%	2,707,025,567
	H	513,100,619	98.761822%	520	0.000100%	6,432,228	1.238078%	519,533,367
	A+H	3,218,048,637	99.736242%	1,609,769	0.049891%	6,900,528	0.213866%	3,226,558,934
6	A	2,705,124,618	99.929777%	1,428,149	0.052757%	472,800	0.017466%	2,707,025,567
	H	513,100,619	98.761822%	520	0.000100%	6,432,228	1.238078%	519,533,367
	A+H	3,218,225,237	99.741716%	1,428,669	0.044278%	6,905,028	0.214006%	3,226,558,934
7.(1)	A	2,699,309,319	99.714955%	7,034,908	0.259876%	681,340	0.025169%	2,707,025,567
	H	510,723,419	98.304258%	2,377,720	0.457665%	6,432,228	1.238078%	519,533,367
	A+H	3,210,032,738	99.487807%	9,412,628	0.291723%	7,113,568	0.220469%	3,226,558,934
7.(2)	A	2,697,314,065	99.641248%	9,002,662	0.332567%	708,840	0.026185%	2,707,025,567
	H	510,500,525	98.261355%	2,600,614	0.500567%	6,432,228	1.238078%	519,533,367
	A+H	3,207,814,590	99.419061%	11,603,276	0.359618%	7,141,068	0.221321%	3,226,558,934
7.(3)	A	2,698,550,205	99.686912%	7,564,162	0.279427%	911,200	0.033661%	2,707,025,567
	H	510,607,325	98.281912%	2,493,814	0.480010%	6,432,228	1.238078%	519,533,367
	A+H	3,209,157,530	99.460682%	10,057,976	0.311725%	7,343,428	0.227593%	3,226,558,934
8	A	2,621,445,600	96.838598%	85,007,467	3.140254%	572,500	0.021149%	2,707,025,567
	H	403,227,269	77.613354%	109,873,870	21.148568%	6,432,228	1.238078%	519,533,367
	A+H	3,024,672,869	93.742992%	194,881,337	6.039913%	7,004,728	0.217096%	3,226,558,934
9	A	2,592,796,163	95.780261%	113,478,164	4.191987%	751,240	0.027751%	2,707,025,567
	H	379,207,644	72.990046%	133,893,495	25.771876%	6,432,228	1.238078%	519,533,367
	A+H	2,972,003,807	92.110631%	247,371,659	7.666733%	7,183,468	0.222636%	3,226,558,934
10	A	2,617,403,378	96.689274%	88,993,889	3.287516%	628,300	0.023210%	2,707,025,567
	H	409,160,296	78.755345%	103,940,843	20.006577%	6,432,228	1.238078%	519,533,367
	A+H	3,026,563,674	93.801593%	192,934,732	5.979582%	7,060,528	0.218825%	3,226,558,934
11	A	2,704,167,068	99.894404%	2,224,599	0.082179%	633,900	0.023417%	2,707,025,567
	H	513,100,619	98.761822%	520	0.000100%	6,432,228	1.238078%	519,533,367
	A+H	3,217,267,687	99.712039%	2,225,119	0.068963%	7,066,128	0.218999%	3,226,558,934
12	A	2,697,577,785	99.650990%	8,624,442	0.318595%	823,340	0.030415%	2,707,025,567
	H	511,857,136	98.522476%	1,244,003	0.239446%	6,432,228	1.238078%	519,533,367
	A+H	3,209,434,921	99.469279%	9,868,445	0.305850%	7,255,568	0.224870%	3,226,558,934

其中,持股5%以下股东表决情况

决议案		同意		反对		弃权		出席并投票
		股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份数量
1	A	765,882,398	99.661119%	1,972,959	0.256733%	631,300	0.082148%	768,486,657
2	A	765,711,009	99.638816%	1,958,348	0.254832%	817,300	0.106352%	768,486,657
3	A	764,699,598	99.507206%	2,954,059	0.384400%	833,000	0.108395%	768,486,657
4	A	764,489,598	99.479879%	3,036,259	0.395096%	960,800	0.125025%	768,486,657
5	A	766,409,108	99.729657%	1,609,249	0.209405%	468,300	0.060938%	768,486,657
6	A	766,585,708	99.752637%	1,428,149	0.185839%	472,800	0.061524%	768,486,657
7.(1)	A	760,770,409	98.995916%	7,034,908	0.915424%	681,340	0.088660%	768,486,657
7.(2)	A	758,775,155	98.736282%	9,002,662	1.171479%	708,840	0.092238%	768,486,657
7.(3)	A	760,011,295	98.897136%	7,564,162	0.984293%	911,200	0.118571%	768,486,657
8	A	682,906,690	88.863832%	85,007,467	11.061671%	572,500	0.074497%	768,486,657
9	A	654,257,253	85.135799%	113,478,164	14.766446%	751,240	0.097756%	768,486,657
10	A	678,864,468	88.337834%	88,993,889	11.580408%	628,300	0.081758%	768,486,657
11	A	765,628,158	99.628035%	2,224,599	0.289478%	633,900	0.082487%	768,486,657
12	A	759,038,875	98.770599%	8,624,442	1.122263%	823,340	0.107138%	768,486,657

(二)表决结果

1、逐项表决情况

议案第7项涉及聘任2026年度审计机构,已对该议案的3项子议案逐项表决。

2、提案表决结果

《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《A股2025年年度报告及摘要》《H股2025年年度报告》《2025年度利润分配预案》《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》《关于聘任2026年度审计机构的议案》《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》《关于对控股公司提供担保的议案》《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》《关于授权开展金融衍生品业务的议案》等十一项提案为2025年年度股东会的普通决议案,已获得出席2025年年度股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

《关于批准及授权公司及控股子公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》为2025年年度股东会的特别决议案,已获得出席2025年年度股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(三)香港中央证券登记有限公司代表、股东代表担任本次股东会的监票人。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市方达(北京)律师事务所

2、律师姓名:徐骁睿律师、岳鑫律师

3、结论意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》以及《公司章程》的规定;出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

《上海市方达(北京)律师事务所关于中联重科股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。

五、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议;

2、《上海市方达(北京)律师事务所关于中联重科股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十四日

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2026-029
债券简称:25瀚蓝01 债券代码:244045
债券简称:26瀚蓝K1 债券代码:244640

瀚蓝环境股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司2025年年度股东会选举张厚祥、李志斌、陈逸华、关巧英、马文晋、梁锦棋、姚承骧、吴珺为公司第十二届董事会董事,其中梁锦棋、姚承骧、吴珺为独立董事。

2025年年度股东会选举的上述8名董事,与公司工会会员代表大会选举的职工董事金铎,共同组成公司第十二届董事会,任期自2025年年度股东会审议通过之日起三年。

经公司第十二届董事会全体董事一致同意,第十二届董事会于2026年6月23日以现场+腾讯会议方式召开第一次会议。会议由张厚祥董事主持,应到的董事9人,9名董事均亲自出席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议通过的决议合法有效。经审议,通过了如下决议:

1、选举张厚祥为第十二届董事会董事长。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

2、选举金铎为第十二届董事会副董事长。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

3、选举张厚祥、金铎、李志斌、姚承骧、梁锦棋为战略委员会委员,其中张厚祥为召集人。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

4、选举张厚祥、金铎、姚承骧、梁锦棋、吴珺为提名委员会委员,其中吴珺为召集人。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

5、选举姚承骧、梁锦棋、吴珺、陈逸华为薪酬与考核委员会委员,其中姚承骧为召集人。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

6、选举张厚祥、梁锦棋、姚承骧、吴珺为审计委员会委员,其中梁锦棋为召集人。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

7、聘任金铎为总经理。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

8、聘任雷鸣、吴志勇、高海鸣、蒋元杰、汤玉云、曾飞为副总经理。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

9、聘任吴志勇为财务负责人。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

本议案经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

10、聘任汤玉云为董事会秘书。

表决情况:同意票9票,弃权票0票,反对票0票。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

上述人员的任期自本次董事会通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

附件:第十二届董事会第一次会议聘任的高级管理人员简历

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会
2026年6月24日

附件:第十二届董事会第一次会议聘任的高级管理人员简历:

1. 金铎,女,1966年出生,九三学社中央经济委员会委员、九三学社广东省委员会经济委员会副主任,大学本科,经济学硕士,中欧国际工商学院研究生、高级工商管理硕士,高级经济师,法律执业资格。历任山西财经大学助教,中国农业银行广州市分行职员,南海市交通建设投资公司融资部经理,威通收费公路有限公司董事总经理,南海市交通建设集团有限公司董事、总经理助理,南海市地下铁道有限公司董事,广东广佛轨道交通有限公司财务总监。2004年3月至今均在本公司工作,历任副总经理、常务副总经理、董事会秘书、第五至十一届董事会董事,2011年6月起任公司总经理,2014年6月起任公司副董事长。现任本公司副董事长、总经理。

2. 雷鸣,男,1975年出生,工商管理硕士(EMBA)。历任道斯投资(深圳)有限公司财务部会计、资金经理,龙科信环保投资(上海)有限公司资金部经理、总经理助理。2005年6月至今均在本公司工作,历任投资发展部副部长、部长。现任本公司副总经理。

3. 吴志勇,男,1980年出生,大学本科,工商管理硕士,正高级会计师、审计师、高级经济师。曾任佛山市伟恒集团有限公司投资管理专责。2005年7月至今均在本公司工作,历任投资发展部经营计划专员、企业管理部部长助理、企业管理部副部长、财务部副部长、财务部总监。现任本公司副总经理、财务负责人、党委委员。

4. 高海鸣,男,1974年出生,大学本科,工程师。历任中电投集团上海杨树浦发电厂工程师、工程建设管理分公司人资主管,上海浦发集团御桥电厂综合办主任,上海环境集团环境联和投资管理有限公司市场部经理、日技环境技术咨询有限公司项目经理、环境卫生工程设计院综合办副主任,上海复旦水务有限公司土壤修复负责人,上海城脉环境投资有限公司副总裁。2015年1月至今均在本公司工作,历任公司固废事业部总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、党委委员。

5. 蒋元杰,男,1976年出生,大学本科,城市燃气工程师。历任佛山市南海燃气发展有限公司丹灶分公司副经理、管网所副所长、狮山分公司经理,南雄市佛燃天然气有限公司常务副总经理,佛山市南海燃气发展有限公司管网管理部经理、工程技术部经理、总经理助理、副总经理、总经理、董事长。现任公司副总经理、党委委员。

6. 汤玉云,女,1981年出生,大学本科,经济师,已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。2003年7月至今均在本公司工作,历任本公司证券事务助理、投资发展部部长助理、证券事务代表、社会责任部总经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。

7. 曾飞,男,1980年出生,大学本科,人力资源管理师。历任雅思床褥家具(广州)有限公司人事主管,广东健力宝集团有限公司人力资源课长、塑料制品公司人事行政经理、北京公司副总经理。2012年12月至今均在本公司工作,历任瀚蓝绿电固废处理(佛山)有限公司综合管理部副经理、总经理助理、副总经理、总经理,创冠环保(中国)有限公司总经理助理,固废事业群总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司副总经理、纪委委员。

股票简称:瀚蓝环境 股票代码:600323 编号:临2026-027
债券简称:25瀚蓝01 债券代码:244045
债券简称:26瀚蓝K1 债券代码:244640

瀚蓝环境股份有限公司关于本次交易获得国资监管部门批复的公告

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。

瀚蓝环境股份有限公司(以下简称“公司”、“瀚蓝环境”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买广东南海上市公司高质量发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)100%财产份额,以现金方式购买臻达发展有限公司持有的粤丰环保电力有限公司(以下简称“粤丰环保”)7.22%的股份,最终实现对粤丰环保100%控股,并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过12亿元(以下简称“本次交易”)。

公司于2026年6月1日召开第十一届董事会第三十九次会议,会议审议通过了《关于<瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。详见同日披露的《瀚蓝环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及相关公告。

近日,佛山市南海区国有资产监督管理局出具了《关于瀚蓝环境收购控股子公司少数股权实施方案的批复》(南国资复[2026]43号),同意本次交易方案。

本次交易尚需履行必要的决策程序及取得必要的批准,本次交易能否实施存在不确定性。有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会
2026年6月23日

证券代码:600323 证券简称:瀚蓝环境 公告编号:2026-028

瀚蓝环境股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月23日

(二) 股东会召开的地点:广东省佛山市南海区桂城街道融和路23号瀚蓝广场10楼大会议室

(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	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	449,720,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.1569

(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。

本次股东会由公司董事会召集,由董事长张厚祥主持,会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《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,其中3位独立董事全部列席;

2、董事会秘书列席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

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	449,442,265	99.9380	267,600	0.0595	11,000	0.0025

2、议案名称:2025年度利润分配预案

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	449,464,165	99.9429	256,000	0.0569	700	0.0002

3、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

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	449,465,865	99.9432	245,300	0.0545	9,700	0.0023

4、议案名称:关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2026年度审计工作的议案

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	449,328,965	99.9128	366,700	0.0815	25,200	0.0057

5、议案名称:关于申请统一注册债务融资工具的议案

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	449,443,165	99.9382	256,900	0.0571	20,800	0.0047

6、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案

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	137,272,225	96.5656	4,852,697	3.4136	29,346	0.0208

7、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

7.01、议案名称:本次交易的整体方案

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	140,119,869	98.5688	2,014,053	1.4168	20,346	0.0144

7.02、议案名称:发行股份及支付现金购买资产--标的资产

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	140,093,369	98.5502	2,016,553	1.4185	44,346	0.0313

7.03、议案名称:发行股份及支付现金购买资产--交易对方

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	140,097,669	98.5532	2,027,253	1.4260	29,346	0.0208

7.04、议案名称:发行股份及支付现金购买资产--交易价格、定价依据及支付方式

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	140,097,669	98.5532	2,027,253	1.4260	29,346	0.0208

7.05、议案名称:发行股份及支付现金购买资产--发行股份的种类、面值及上市地点

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	140,097,669	98.5532	2,027,253	1.4260	29,346	0.0208

7.06、议案名称:发行股份及支付现金购买资产--发行方式

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	140,097,669	98.5532	2,027,253	1.4260	29,346	0.0208

7.07、议案名称:发行股份及支付现金购买资产--发行对象及认购方式

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	140,084,969	98.5443	2,016,553	1.4185	52,746	0.0372

7.08、议案名称:发行股份及支付现金购买资产--定价基准日及发行价格

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	140,097,669	98.5532	2,027,853	1.4265	28,746	0.0203

7.09、议案名称:发行股份及支付现金购买资产--发行数量

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	140,108,369	98.5607	2,017,153	1.4189	28,746	0.0204

7.10、议案名称:发行股份及支付现金购买资产--锁定期

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	140,108,269	98.5607	2,016,553	1.4185	29,446	0.0208

7.11、议案名称:发行股份及支付现金购买资产--过渡期间损益安排

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	140,108,269	98.5607	2,016,553	1.4185	29,446	0.0208

7.12、议案名称:发行股份及支付现金购买资产--滚存未分配利润安排

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	140,123,269	98.5712	2,001,553	1.4080	29,446	0.0208

7.13、议案名称:发行股份及支付现金购买资产--支付现金购买资产的资金来源

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	140,108,269	98.5607	2,016,553	1.4185	29,446	0.0208

7.14、议案名称:发行股份及支付现金购买资产--业绩承诺及补偿

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	140,108,069	98.5605	2,016,553	1.4185	29,646	0.0210

7.15、议案名称:发行股份募集配套资金--发行股份的种类、面值及上市地点

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	140,097,369	98.5530	2,027,253	1.4260	29,646	0.0210

7.16、议案名称:发行股份募集配套资金--发行方式

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	140,097,369	98.5530	2,027,253	1.4260	29,646	0.0210

7.17、议案名称:发行股份募集配套资金--发行对象及认购方式

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	140,097,369	98.5530	2,027,253	1.4260	29,646	0.0210

7.18、议案名称:发行股份募集配套资金--定价基准日及发行价格

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	140,108,069	98.5605	2,016,553	1.4185	29,646	0.0210

7.19、议案名称:发行股份募集配套资金--发行规模及发行数量

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	140,097,369	98.5530	2,027,253	1.4260	29,646	0.0210

7.20、议案名称:发行股份募集配套资金--锁定期

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	140,108,469	98.5608	2,016,153	1.4182	29,646	0.0210

7.21、议案名称:发行股份募集配套资金--募集资金用途

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	140,108,469	98.5608	2,016,153	1.4182	29,646	0.0210

7.22、议案名称:发行股份募集配套资金--滚存未分配利润安排

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	140,108,469	98.5608	2,016,153	1.4182	29,646	0.0210

7.23、议案名称:决议有效期

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	140,100,269	98.5550	2,024,353	1.4240	29,646	0.0210

8、议案名称:关于《瀚蓝环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	139,580,069	98.1891	2,016,453	1.4184	557,746	0.3925

9、议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案

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	140,112,215	98.5634	2,016,153	1.4182	25,900	0.0184

10、议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

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	140,093,469	98.5503	2,027,253	1.4260	33,546	0.0237

11、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

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	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

12、议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

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	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

13、议案名称:关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

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	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

14、议案名称:关于签署本次交易相关协议的议案

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	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

15、议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

16、议案名称:关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

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	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

17、议案名称:关于本次交易定价依据及公平合理性的议案

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	140,093,469	98.5503	2,027,253	1.4260	33,546	0.0237

18、议案名称:关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

19、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案

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	140,096,369	98.5523	2,024,353	1.4240	33,546	0.0237

20、议案名称:关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

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	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

21、议案名称:关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

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	140,093,469	98.5503	2,027,253	1.4260	33,546	0.0237

22、议案名称:关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

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	140,093,869	98.5505	2,026,853	1.4258	33,546	0.0237

23、议案名称:关于提请股东会审议同意广东南海控股集团有限公司及其一致行动人免于发出要约收购公司股份的议案

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	140,105,615	98.5588	2,026,853	1.4258	21,800	0.0154

24、议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	140,101,715	98.5561	2,026,853	1.4258	25,700	0.0181

25、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	140,101,715	98.5561	2,026,853	1.4258	25,700	0.0181

26、议案名称:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	140,093,869	98.5505	1,863,325	1.3107	197,074	0.1388

27、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	140,101,715	98.5561	2,027,453	1.4262	25,100	0.0177

28、议案名称:关于子公司瀚蓝佛山申请并购贷款增额并由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	445,310,834	99.0193	4,317,993	0.9601	92,038	0.0206

29、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	441,730,719	98.2233	7,685,908	1.7090	304,238	0.0677

(二) 累积投票议案表决情况

1、议案30.00 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
30.01	张厚祥	445,109,957	98.9747	是
30.02	李志斌	445,332,854	99.0242	是
30.03	马文晋	445,338,959	99.0256	是
30.04	陈逸华	445,303,251	99.0176	是
30.05	关巧英	445,300,844	99.0171	是

2、议案31.00 关于选举第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
31.01	梁锦棋	445,866,316	99.1429	是
31.02	姚承骧	445,845,688	99.1383	是
31.03	吴珺	445,854,485	99.1402	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	2025年度利润分配预案	116,310,923	99.7797	256,000	0.2196	700	0.0007
3	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	116,312,623	99.7812	245,300	0.2104	9,700	0.0084
4	关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2026年度审计工作的议案	116,175,723	99.6638	366,700	0.3145	25,200	0.0217
6	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案	71,257,702	93.5880	4,852,697	6.3734	29,346	0.0386
7.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	--	--	--	--	--	--
7.01	本次交易的整体方案	74,105,346	97.3280	2,014,053	2.6452	20,346	0.0268
7.02	发行股份及支付现金购买资产--标的资产	74,078,846	97.2932	2,016,553	2.6484	44,346	0.0584
7.03	发行股份及支付现金购买资产--交易对方	74,083,146	97.2989	2,027,253	2.6625	29,346	0.0386
7.04	发行股份及支付现金购买资产--交易价格、定价依据及支付方式	74,083,146	97.2989	2,027,253	2.6625	29,346	0.0386
7.05	发行股份及支付现金购买资产--发行股份的种类、面值及上市地点	74,083,146	97.2989	2,027,253	2.6625	29,346	0.0386
7.06	发行股份及支付现金购买资产--发行方式	74,083,146	97.2989	2,027,253	2.6625	29,346	0.0386
7.07	发行股份及支付现金购买资产--发行对象及认购方式	74,070,446	97.2822	2,016,553	2.6484	52,746	0.0694
7.08	发行股份及支付现金购买资产--定价基准日及发行价格	74,083,146	97.2989	2,027,853	2.6633	28,746	0.0378
7.09	发行股份及支付现金购买资产--发行数量	74,093,846	97.3129	2,017,153	2.6492	28,746	0.0379
7.10	发行股份及支付现金购买资产--锁定期	74,093,746	97.3128	2,016,553	2.6484	29,446	0.0388
7.11	发行股份及支付现金购买资产--过渡期间损益安排	74,093,746	97.3128	2,016,553	2.6484	29,446	0.0388
7.12	发行股份及支付现金购买资产--滚存未分配利润安排	74,108,746	97.3325	2,001,553	2.6287	29,446	0.0388
7.13	发行股份及支付现金购买资产--支付现金购买资产的资金来源	74,093,746	97.3128	2,016,553	2.6484	29,446	0.0388
7.14	发行股份及支付现金购买资产--业绩承诺及补偿	74,093,546	97.3125	2,016,553	2.6484	29,646	0.0391
7.15	发行股份募集配套资金--发行股份的种类、面值及上市地点	74,082,846	97.2985	2,027,253	2.6625	29,646	0.0390
7.16	发行股份募集配套资金--发行方式	74,082,846	97.2985	2,027,253	2.6625	29,646	0.0390
7.17	发行股份募集配套资金--发行对象及认购方式	74,082,846	97.2985	2,027,253	2.6625	29,646	0.0390
7.18	发行股份募集配套资金--定价基准日及发行价格	74,093,546	97.3125	2,016,553	2.6484	29,646	0.0391
7.19	发行股份募集配套资金--发行规模及发行数量	74,082,846	97.2985	2,027,253	2.6625	29,646	0.0390
7.20	发行股份募集配套资金--锁定期	74,093,946	97.3130	2,016,153	2.6479	29,646	0.0391
7.21	发行股份募集配套资金--募集资金用途	74,093,946	97.3130	2,016,153	2.6479	29,646	0.0391
7.22	发行股份募集配套资金--滚存未分配利润安排	74,093,946	97.3130	2,016,153	2.6479	29,646	0.0391
7.23	决议有效期	74,085,746	97.3023	2,024,353	2.6587	29,646	0.0390
8	关于《瀚蓝环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	73,565,546	96.6191	2,016,453	2.6483	557,746	0.7326
9	关于本次交易构成关联交易的议案	74,097,692	97.3180	2,016,153	2.6479	25,900	0.0341
10	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	74,078,946	97.2933	2,027,253	2.6625	33,546	0.0442
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	74,079,346	97.2939	2,026,853	2.6620	33,546	0.0441
12	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	74,079,346	97.2939	2,026,853	2.6620	33,546	0.0441
13	关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案	74,079,346	97.2939	2,026,853	2.6620	33,546	0.0441
14	关于签署本次交易相关协议的议案	74,079,346	97.2939	2,026,853	2.6620	33,546	0.0441
15	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	74,079,346	97.2939	2,026,853	2.6620	33,546	0.0441
16	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	74,079,346	97.2939	2,026,853	2.6620	33,546	0.0441
17	关于本次交易定价依据及公平合理性的议案	74,078,946	97.2933	2,027,253	2.6625	33,546	0.0442
18	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	74,079,346	97.2939	2,026,853	2.6620	33,546	0.0441
19	关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案	74,081,846	97.2972	2,024,353	2.6587	33,546	0.0441
20	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案	74,079,346	97.2939	2,026,853	2.6620	33,546	0.0441
21	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	74,078,946	97.2933	2,027,253	2.6625	33,546	0.0442
22	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	74,079,346	97.2939	2,026,853	2.6620	33,546	0.0441
23	关于提请股东会审议同意广东南海控股集团有限公司及其一致行动人免于发出要约收购公司股份的议案	74,091,092	97.3093	2,026,853	2.6620	21,800	0.0287
24	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	74,087,192	97.3042	2,026,853	2.6620	25,700	0.0338
25	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	74,087,192	97.3042	2,026,853	2.6620	25,700	0.0338
26	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	74,079,346	97.2939	1,863,325	2.4472	197,074	0.2589
27	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	74,087,192	97.3042	2,027,453	2.6628	25,100	0.0330
28	关于子公司瀚蓝佛山申请并购贷款增额并由公司提供担保的议案	112,157,592	96.2167	4,317,993	3.7042	92,038	0.0791
29	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	108,577,477	93.1454	7,685,908	6.5935	304,238	0.2611

2、累积投票议案

(1)、议案30.00 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
30.01	张厚祥	111,956,715	96.0444	是
30.02	李志斌	112,179,612	96.2356	是
30.03	马文晋	112,185,717	96.2408	是
30.04	陈逸华	112,150,009	96.2102	是
30.05	关巧英	112,147,602	96.2081	是

(2)、议案31.00 关于选举第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
31.01	梁锦棋	112,713,074	96.6932	是
31.02	姚承骧	112,692,446	96.6755	是
31.03	吴珺	112,701,243	96.6831	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案6-27,涉及关联交易,关联股东佛山市南海供水集团有限公司、广东南海控股集团有限公司、广东南海数字城市发展有限公司已回避表决。议案6-27为特别决议议案,已获得出席股东会的非关联股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案28,为特别决议议案,已经获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、除议案6-28以外的议案,为普通决议议案,已经获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:广东君信经纶君厚律师事务所

律师:郑海珠、胡源

(二) 律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会
2026年6月24日