

北京首创生态环保集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

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。

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：2025年12月25日
- (二) 股东会召开的地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212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	1,231
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,573,693,787
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（%）	48.6840

- (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。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长刘永政主持本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事12人，列席11人，董事刘永政、李伏京、于学奎、秦怡、谷金山、王巍、李艺、王涌、刘俊勇、张萌、赵昕列席会议，其余董事因公未能列席本次会议；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于向河北雄安首创环境治理有限公司提供借款的议案

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	3,510,559,820	98.2333	60,475,057	1.6922	2,658,910	0.0745

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于向河北雄安首创环境治理有限公司提供借款的议案	106,401,377	62.7605	60,475,057	35.6710	2,658,910	1.5685

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢飞、黄诗卉

2、律师见证结论意见：

北京首创生态环保集团股份有限公司本次股东会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日