

证券代码：688087

证券简称：英科再生

公告编号：2025-064

英科再生资源股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 1 日

(二) 股东会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有限公司

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	104
普通股股东人数	104
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	107,134,301
普通股股东所持有表决权数量	107,134,301
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	55.6165
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	55.6165

注：截至股权登记日，公司总股本 194,054,775 股，剔除不享有股东会表决权的公司回购专户中的股份数量 1,424,200 股，本次股东会享有表决权的股份数量为 192,630,575 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司过半数董事共同推举的董事金喆女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席5人；
- 2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书徐纹纹女士出席会议；高管田婷婷女士、赵京生先生、李志杰先生、李寒铭女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.00 关于董事会换届选举暨选举第五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
1.01	选举刘方毅先生为公司第五届董事会非独立董事	103,657,628	96.7548	是
1.02	选举金喆女士为公司第五届董事会非独立董事	104,176,112	97.2388	是

2.00 关于董事会换届选举暨选举第五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
2.01	选举张彦博先生为公司第五届董事会独立董事	103,661,315	96.7582	是
2.02	选举刘玉玉女士为公司第五届董事会独立董事	104,176,112	97.2388	是

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
1.01	选举刘方毅先生为公司第五届董事会非独立董事	25,200,500	87.8765				
1.02	选举金喆女士为公司第五届董事会非独立董事	25,718,984	89.6845				
2.01	选举张彦博先生为公司第五届董事会独立董事	25,204,187	87.8893				
2.02	选举刘玉玉女士为公司第五届董事会独立董事	25,718,984	89.6845				

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1.议案 1、2 为逐项表决的议案，每个议案下各有 2 项子议案，审议结果均为通过。
- 2.议案 1、2 下各个子议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所

律师：石百新律师、房盖律师

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

英科再生资源股份有限公司董事会

2025年12月2日