

证券代码：688701

证券简称：卓锦股份

公告编号：2026-025

浙江卓锦环保科技股份有限公司
2026年第一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：2026年6月12日

(二) 股东会召开的地点：浙江卓锦环保科技股份有限公司（杭州市拱墅区绍兴路536号浙江三立时代广场7楼）大会议室。

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,160,646
普通股股东所持有表决权数量	73,160,646
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（%）	54.4847
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.4847

(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。

本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卓锦环保科技股份有限公司章程》的相关规定,召集人的资格合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人,列席6人;
- 2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《关于修订<公司章程>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(%)
普通股	73,149,246	99.9844	11,400	0.0156	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、《关于补选公司第四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
2.01	关于补选刘明浩为公司第四届非独立董事的议案	70,170,716	95.9131	是
2.02	关于补选沈继宏为公司第四届非独立董事的议案	75,686,570	103.4525	是

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

- 1、累积投票议案

- (1)、《关于补选公司第四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
2.01	关于补选刘明浩为公司第四届非独立董事的议案	3,201,099	51.7054	是
2.02	关于补选沈继宏为公司第四届非独立董事的议案	8,716,953	140.7997	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份数量的三分之二以上通过；
- 2、本次股东会审议的议案 2 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：浙江天册律师事务所

律师：傅剑；何嘉

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江卓锦环保科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日