

证券代码：688501

证券简称：青达环保

公告编号：2026-022

青岛达能环保设备股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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25日

(二) 股东会召开的地点：山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号

(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	54
普通股股东人数	54
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	10,855,702
普通股股东所持有表决权数量	10,855,702
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（%）	11.7716
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	11.7716

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长王勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛达能环保设备股份有限公司章

程》的规定。

(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；
- 2、董事会秘书高静女士列席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司调整向特定对象发行股票价格和发行数量的议案》

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	10,597,282	97.6194	216,362	1.9930	42,058	0.3876

- 2、议案名称：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》

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(%)
普通股	10,597,282	97.6194	216,362	1.9930	42,058	0.3876

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
1	《关于公司调整向特定对象发行股票价格和发行数量的议案》	1,188,482	82.1398	216,362	14.9535	42,058	2.9068
2	《关于公司与特定对	1,188,482	82.1398	216,362	14.9535	42,058	2.9068

	象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》		62	35	8	8
--	-------------------------------	--	----	----	---	---

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均为特别决议议案，均已获出席会议的股东及股东代理人所持有的表决权总数的三分之二以上通过。

2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东王勇、刘衍卉、张连海、朱君丽、姜昱、姜柯、青岛顺合融达投资中心（有限合伙）回避表决议案 1、议案 2。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张亚全、陈乐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《自律监管指引第 1 号》等有关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日