

证券代码：600008

证券简称：首创环保

公告编号：2025-027

北京首创生态环保集团股份有限公司

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 8 月 28 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 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	997
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,533,227,284
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（%）	48.1327

(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。

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，由董事长刘永政先生主持本次会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席7人，董事刘永政、李伏京、于学奎、王巍、李艺、刘俊勇、谷金山出席会议，其余董事因公未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王雪涛出席会议，其余监事因公未能出席本次会议；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会及修订《北京首创生态环保集团股份有限公司公司章程》并废止其附件《监事会议事规则》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	3,443,597,862	97.4632	68,918,517	1.9505	20,710,905	0.5863

2、 议案名称：关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》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	3,431,634,442	97.1246	99,943,212	2.8286	1,649,630	0.0468

3、 议案名称：关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》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	3,437,010,342	97.2767	94,521,712	2.6752	1,695,230	0.0481

(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	关于取消监事会及修订《北京首创生态环保集	39,439,419	30.5568	68,918,517	53.3967	20,710,905	16.0465

	团股份有限公司公司章程》并废止其附件《监事会议事规则》的议案						
2	关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司董事会议事规则》的议案	27,475,999	21.2878	99,943,212	77.4340	1,649,630	1.2782
3	关于修订《北京首创生态环保集团股份有限公司股东会议事规则》的议案	32,851,899	25.4530	94,521,712	73.2335	1,695,230	1.3135

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，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 2/3 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：杜国平、翟耸君

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 8 月 28 日