

成都市兴蓉环境股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议材料

二〇二六年一月

会议基本情况

一、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

二、股东会的召集人：公司董事会。

三、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、会议时间

（一）现场会议时间：2026 年 1 月 27 日下午 14:30。

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

五、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

六、会议的股权登记日：2026 年 1 月 15 日。

七、出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（于股权登记日 2026 年 1 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东）；

（二）公司董事、高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

八、会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000 号成都市兴蓉环境股份有限公司。

会议审议事项

本次会议审议的议案如下：

- 一、《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》；
- 二、《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》。

议案一为关联交易事项，关联股东须回避表决。议案二仅选举一名非独立董事，因此不适用累积投票制。

成都市兴蓉环境股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

议案之一

关于 2026 年日常关联交易预计的议案

公司全体股东：

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）及下属子公司根据业务发展及生产经营的需要，2026 年预计将与控股股东成都环境投资集团有限公司及其关联企业新增日常关联交易，预计总额约 38,495 万元，其中 2026 年预计发生额为 27,980.58 万元。本次新增日常关联交易类别主要包括接受关联人提供的劳务、租赁关联人物业、向关联人采购材料及商品、向关联人提供劳务、向关联人销售产品及商品。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-69）。

该议案已经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，请股东予以审议。该议案为关联交易事项，关联股东须回避表决。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日

成都市兴蓉环境股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

议案之二

关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案

公司全体股东：

公司控股股东成都环境投资集团有限公司提名杨玉清女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（并推荐其为董事长人选），任期自股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止，杨玉清女士简历详见附件。上述提名事宜已获得候选人本人同意，候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查。杨玉清女士当选董事后，公司第十届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事会成员总数的二分之一。

请股东予以审议。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日

附件：杨玉清女士简历

杨玉清，女，汉族，中共党员，1976年生，会计专业，硕士学位，注册会计师、高级会计师。曾任成都环境投资集团有限公司职工董事、招标管理中心主任，成都市自来水有限责任公司党委书记、董事长，成都环境投资集团有限公司总经济师。现任成都环境投资集团有限公司副总经理、首席合规官，成都市兴蓉环境股份有限公司党委书记，成都市财政会计学会第四届理事会理事、成都市法学会第六届理事会常务理事。

杨玉清女士在公司控股股东成都环境投资集团有限公司任职，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他相关规定关于上市公司董事的任职资格要求。