

冰轮环境技术股份有限公司2026年

第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 冰轮环境技术股份有限公司2026年第一次临时股东会于2026年9月29日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司会议室召开。本次会议的召集人冰轮环境技术股份有限公司董事会已于2026年9月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长李增群先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 出席本次会议的股东及股东的代理人共639人，代表股份481,236,153股，占公司有表决权股份总数的48.4883%，其中通过网络投票出席会议的股东为639人，代表股份481,236,153股，占公司有表决权股份总数的48.4883%。

3. 公司董事、高级管理人员出席情况

公司董事长李增群先生，董事、总裁赵宝国先生，董事、执行总裁舒建国先生，副总裁、总会计师吴利利女士，董事会秘书孙秀欣先生，山东睿扬（烟台）律师事务所李春颖、张伟律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案的表决结果如下：

1. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意481,053,509股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9620%；反对154,504股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0321%；弃权28,140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0058%。

中小股东总表决情况：

同意122,174,055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8507%；反对154,504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1263%；弃权28,140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0230%。

议案以普通决议通过。

2. 审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

总表决情况：

同意465,433,803股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的96.7163%；反对190,204股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0395%；弃权15,612,146股（其中，因未投票默认弃权15,577,006股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的3.2442%。

中小股东总表决情况：

同意106,554,349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的87.0850%；反对190,204股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1555%；弃权15,612,146股（其中，因未投票默认弃权15,577,006股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7595%。

议案以特别决议通过。

3. 审议通过《关于收购烟台铭祥控股有限公司45%的股权暨关联交易的议案》

本议案为关联交易，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司（持有表决权股份数量134,671,552股）及其一致行动人烟台冰轮投资有限公司（持有表决权股份数量123,348,814股）、烟台国泰诚丰资产管理有限公司（持有表决权股份数量100,859,088股）对本议案回避表决。

总表决情况：

同意106,564,049股，占出席本次股东会扣除回避表决股份后的有效表决权股份总数的87.0929%；反对188,704股，占出席本次股东会扣除回避表决股份后的有效表决权股份总数的0.1542%；弃权15,603,946股（其中，因未投票默认弃权15,577,006股），占出席本次股东会扣除回避表决股份后的有效表决权股份总数的12.7528%。

中小股东总表决情况：

同意106,564,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.0929%；反对188,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1542%；弃权15,603,946股（其中，因未投票默认弃权15,577,006股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.7528%。

议案以普通决议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经山东睿扬（烟台）律师事务所李春颖、张伟律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 冰轮环境技术股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2. 《山东睿扬（烟台）律师事务所关于冰轮环境技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2026年9月29日