

证券代码:601200 证券简称:上海环境 公告编号:2026-016

上海环境集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 6 月 26 日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心

(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.出席会议的普通股股东和授权代表人数	327
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	777,284,506
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	97.72%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长王翊澜先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 公司在任董事 9 人,列席 7 人,董事王锋先生、刘延平先生因工作原因未列席本次股东大会。
- 公司董事会秘书董政兵先生列席本次会议;公司其他高级管理人员以现场和通讯方式列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司《2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关联交易》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(%)
A股	149,740,562	92.0973	10,281,949	6.0001	306,300	0.2019

2.议案名称:关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	769,366,246	98.9723	8,267,859	1.0680	177,472	0.0229

3.议案名称:关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	769,397,529	98.9853	8,495,223	1.1146	231,496	0.0299

4.议案名称:关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	769,715,581	99.0292	7,467,463	0.9594	111,462	0.0144

5.议案名称:关于公司及子公司 2026 年度综合授信的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	769,779,856	98.1285	13,452,384	1.7501	924,365	0.1190

6.议案名称:关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的议案
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	769,439,769	98.0919	13,627,792	1.7482	620,036	0.0804

7.议案名称:关于支付 2025 年度审计费用的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	769,439,492	98.0919	13,627,792	1.7482	620,036	0.0804

8.议案名称:关于续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	769,412,544	98.0908	8,242,933	1.0604	620,710	0.0819

9.议案名称:关于公司独立董事津贴和董事报酬的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	769,374,803	98.0837	8,799,803	1.1244	169,900	0.0219

10.议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	769,374,803	98.0837	8,799,803	1.1244	169,900	0.0219

11.议案名称:关于公司与城投集团财务公司续签金融服务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(%)
A股	769,374,803	98.0837	8,799,803	1.1244	169,900	0.0219

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,034,187	93.1319	10,240,253	6.7669	153,001	0.1012

12.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	769,427,211	98.0804	8,531,237	1.0976	326,048	0.0421

13.议案名称:关于债务融资工具注册发行工作的议案

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	769,427,211	98.0804	8,531,237	1.0976	326,048	0.0421

(二)累积投票议案表决情况

14.关于选举上海环境集团股份有限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股份比例(%)	是否当选
14.01	王翊澜	767,218,719	98.5949	是
14.02	王翊澜	767,034,767	98.5786	是
14.03	陈明吉	767,032,453	98.5784	是
14.04	赵春荣	767,084,823	98.6080	是

15.关于选举上海环境集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
15.01	李耀军	767,297,146	98.7168	是
15.02	李耀军	767,126,783	98.6844	是
15.03	齐梦林	767,535,636	98.7972	是
15.04	傅涛	767,377,343	98.7118	是

(三)涉及重大事项,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《2026 年度日常关联交易情况及 2026 年度预计日常关联交易》的议案	75,647,523	90.9668	10,291,549	12.6573	306,300	0.7590

4	关于公司 2026 年度利润分配的议案	75,676,776	90.9926	7,467,463	9.1790	111,462	0.1374
7	关于支付 2026 年度审计费用的议案	72,388,467	88.1117	8,222,023	10.1200	624,081	0.7683
8	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	72,373,139	88.0933	8,242,933	10.1467	620,710	0.7740

9	关于公司独立董事津贴和董事报酬的议案	72,324,366	88.0333	8,739,003	10.7373	169,900	0.2084
10	关于修订《薪酬管理制度》的议案	70,869,416	85.2084	14,085,308	17.3276	130,227	0.1620
11	关于公司与城投集团财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案	70,881,567	87.2076	10,240,253	12.6041	152,001	0.1884

12	关于修订《公司章程》及其附件的议案	67,375,474	82.3804	13,587,480	16.6874	311,227	0.3832
13	关于债务融资工具注册发行工作的议案	72,387,546	88.0880	8,531,237	10.5006	326,048	0.4014

2.累积投票议案

(1).关于选举上海环境集团股份有限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股份比例(%)	是否当选
14.01	王翊澜	71,178,914	87.6304	是
14.02	王翊澜	71,169,158	87.6257	是
14.03	陈明吉	70,972,909	87.3607	是
14.04	赵春荣	71,065,028	87.4709	是

(2).关于选举上海环境集团股份有限公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
15.01	李耀军	71,257,340	87.6909	是
15.02	李耀军	71,096,509	87.3496	是
15.03	齐梦林	71,396,821	88.4608	是
15.04	傅涛	71,222,427	87.6983	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部的议案。
- 议案 12 为特别决议议案,经出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 议案 1、11 涉及关联交易,关联股东上海城投(集团)有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬(上海)律师事务所
律师:陈燕然,张成刚

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定;本次股东大会召集人资格和出席人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序合规,表决结果合法有效。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

证券代码:601200 证券简称:上海环境 公告编号:临 2026-019

上海环境集团股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 及相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 26 日召开了 2025 年年度股东大会,选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事;同日,公司召开第二届职工代表大会,选举产生了公司第四届董事会职工代表董事,共同组成公司第四届董事会。

完成换届选举后,公司于同日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任公司高级管理人员及相关人员的议案。现将具体情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况

上海环境集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

证券代码:601200 证券简称:上海环境 公告编号:临 2026-019

上海环境集团股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员 及相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

上海环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 26 日召开了 2025 年年度股东大会,选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事;同日,公司召开第二届职工代表大会,选举产生了公司第四届董事会职工代表董事,共同组成公司第四届董事会。

完成换届选举后,公司于同日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任公司高级管理人员及相关人员的议案。现将具体情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
14.01	王翊澜	71,178,914	87.6304	是
14.02	王翊澜	71,169,158	87.6257	是
14.03	陈明吉	70,972,909	87.3607	是
14.04	赵春荣	71,065,028	87.4709	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部的议案。
- 议案 12 为特别决议议案,经出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 议案 1、11 涉及关联交易,关联股东上海城投(集团)有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬(上海)律师事务所
律师:陈燕然,张成刚

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定;本次股东大会召集人资格和出席人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序合规,表决结果合法有效。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:2026-026

中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)董事会于 2026 年 6 月 18 日以书面形式发出会议通知,于 2026 年 6 月 26 日在北京西城复兴门内大街 55 号本行总行召开全体会议,会议应出席董事 13 名,亲自出席 13 名,高级管理人员列席会议。会议的召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》(简称《公司章程》)以及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》(简称《董事会议事规则》)的规定。

会议由理事长董长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案:

一、关于为董事、高级管理人员投保责任的议案

议案表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于审议《中国工商银行股份有限公司推荐与提名董事候选人规则(2026 年版)》的议案

议案表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于刘芳女士在中国工商银行股份有限公司董事会相关专门委员会任职的议案

议案表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》等规定,为确保董事会及其专门委员会正常运作,董事会审议批准刘芳女士担任董事会战略委员会、社会责任与消费者权益保护委员会、风险管理委员会、美国区域机构风险管理委员会委员。

以上任职与刘芳女士的非执行董事任职同步生效。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十六日

证券代码:601398 证券简称:工商银行 公告编号:2026-026

中国工商银行股份有限公司 董事会决议公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(简称本行)董事会于 2026 年 6 月 18 日以书面形式发出会议通知,于 2026 年 6 月 26 日在北京西城复兴门内大街 55 号本行总行召开全体会议,会议应出席董事 13 名,亲自出席 13 名,高级管理人员列席会议。会议的召开符合法律法规、《中国工商银行股份有限公司章程》(简称《公司章程》)以及《中国工商银行股份有限公司董事会议事规则》(简称《董事会议事规则》)的规定。

会议由理事长董长主持召开。出席会议的董事审议通过了以下议案:

一、关于为董事、高级管理人员投保责任的议案

议案表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于审议《中国工商银行股份有限公司推荐与提名董事候选人规则(2026 年版)》的议案