

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2026-034

## 永清环保股份有限公司

### 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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

永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”），按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定于2026年5月13日召开2025年度股东会。现将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年05月13日14:30

(2) 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05月13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投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

(1) 截止至2026年5月8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本公司全体股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；

- (2) 公司董事、其他高级管理人员；
- (3) 本公司聘请的律师
- 8、会议地点：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保

## 二、会议审议事项

### (一) 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司2025年年度报告全文及摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘2026年度审计机构的公告》	非累积投票提案	√
6.00	《关于对2026年度日常关联交易进行预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于2026年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
11.01	《选举刘正军先生为公司第六届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
11.02	《选举苏凯先生为公司第六届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
11.03	《选举聂灵敏先生为公司第六届董事会非独立董事》	累积投票提案	√

11.04	《选举刘前进先生为公司第六届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
11.05	《选举李蓉女士为公司第六届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
12.01	《选举丁方飞先生为公司第七届董事会独立董事》	累积投票提案	√
12.02	《选举黄彬彬先生为公司第七届董事会独立董事》	累积投票提案	√
12.03	《选举夏隆巩先生为公司第七届董事会独立董事》	累积投票提案	√

## （二）提案说明

1、以上提案内容已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详细内容请见公司2026年4月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

2、提案7.00、8.00、9.00、11.00涉及利益相关的股东需回避表决。

3、本次会议审议的事项将对中小投资者的表决进行单独计票并披露。

4、公司独立董事将在2025年年度股东大会上进行述职。

## 三、现场会议登记办法

### （一）登记方式：

1、法人股东应持《证券账户卡》《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

2、自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真（见附件3）以抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2026年5月12日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

（三）登记地点：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保证券部

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作

流程见附件一。

## 五、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

联系地址：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保

联系人：蒲臻

电话：0731—88270066，传真：0731—88270066 邮编：410000

## 六、备查文件

（一）永清环保股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

永清环保股份有限公司

董 事 会

2026年04月22日

## 附件1

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350187”，投票简称为“永清投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

#### ①选举非独立董事

（如提案编码表的提案5，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

#### ②选举独立董事

（如提案编码表的提案3，采用差额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月13日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月13日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件2

## 永清环保股份有限公司 2025年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席永清环保股份有限公司于2026年05月13日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2025年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《关于公司2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	《关于公司2025年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》	√			
5.00	《关于续聘2026年度审计机构的公告》	√			
6.00	《关于对2026年度日常关联交易进行预计的议案》	√			
7.00	《关于2026年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》	√			
8.00	《关于2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
11.01	《选举刘正军先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
11.02	《选举苏凯先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
11.03	《选举聂灵敏先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			

11.04	《选举刘前进先生为公司第六届董事会非独立董事》	√	
11.05	《选举李蓉女士为公司第六届董事会非独立董事》	√	
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
12.01	《选举丁方飞先生为公司第七届董事会独立董事》	√	
12.02	《选举黄彬彬先生为公司第七届董事会独立董事》	√	
12.03	《选举夏隆巩先生为公司第七届董事会独立董事》	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：