

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2026-039

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

浙江伟明环保股份有限公司 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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 4 日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司 1 号会议室
- (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	489
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	681,094,928
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	58.7822

- (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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长项光明先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事 11 人，列席 8 人，董事项奕豪先生、独立董事章剑生先生和余明阳先生因工作原因未出席本次会议。
- 2、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于向下修正“伟 22 转债”转股价格的议案

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	661,684,543	97.1501	19,255,045	2.8270	155,340	0.0229

(二) 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	关于向下修正“伟 22 转债”转股价格的议案	232,555,467	92.2964	19,255,045	7.6419	155,340	0.0617

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1 为特别决议事项,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所: 国浩律师(杭州)事务所

律师: 张艺潞、汤佳莹

(二) 律师见证结论意见:

浙江伟明环保股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日