

证券代码：838602

证券简称：环能设计

主办券商：华英证券

山东省环能设计院股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张福泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,590,000 股，占公司表决权股份总数的 89.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高管均为董事或监事，全部出席了会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于追认以前年度偶发性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东济南环能投资控股有限公司因与决议事项存在关联关系，回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 990,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东济南环能投资控股有限公司、张丹因与决议事项存在关联关系，回避表决。

(十) 审议通过《会计师关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于关联方资金占用及整改情况说明公告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十二) 审议通过《会计师事务所关于前期差错更正专项说明的专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东众成清泰（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：周书民、齐旗

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《山东省环能设计院股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《山东众成清泰（济南）律师事务所关于山东省环能设计院股份有限公司 2020 年年度股东大会见证的法律意见书》

山东省环能设计院股份有限公司

董事会

2021年5月25日