

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司
2022 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：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长尚瑞先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 96,841,702 股，占公司有效表决权股份总数的 89.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,841,702 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

无。

（二）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,841,702 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

无。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,841,702 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

无。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,841,702 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

无。

（五）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，公司拟不进行 2022 年度利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,841,702 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

无。

（六）审议通过《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,841,702 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

无。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,841,702 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

无。

（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,841,702 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,841,702 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

无。

（十）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（十）审议《关于选举尚瑞先生为公司董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2023 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名尚瑞先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。尚瑞先生不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于选举马卓元先生为公司董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2023 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名马卓元先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。马卓元先生不属于失信联合惩戒对象。

（十二）审议《关于选举窦大河先生为公司董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2023 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名窦大河先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。窦大

河先生不属于失信联合惩戒对象。

（十三）审议《关于选举李丕成先生为公司董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2023 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名李丕成先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李丕成先生不属于失信联合惩戒对象。

（十四）审议《关于选举鞠晓巍先生为公司董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2023 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名鞠晓巍先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。鞠晓巍先生不属于失信联合惩戒对象。

（十五）审议《关于选举李广阔先生为公司监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2023 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名李广阔先生继续担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李广阔先生不属于失信联合惩戒对象。

（十六）审议《关于选举李学勤先生为公司监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2023 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名李学勤先生继续担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李学勤先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（十）	《关于选举尚瑞先生为公司董事的议案》	96,841,702	100%	是
（十一）	《关于选举马卓元	96,841,702	100%	是

	先生为公司董事的议案》			
(十二)	《关于选举窦大河先生为公司董事的议案》	96,841,702	100%	是
(十三)	《关于选举李丕成先生为公司董事的议案》	96,841,702	100%	是
(十四)	《关于选举鞠晓巍先生为公司董事的议案》	96,841,702	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(十五)	《关于选举李广阔先生为公司监事的议案》	96,841,702	100%	是
(十六)	《关于选举李学勤先生为公司监事的议案》	96,841,702	100%	是

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(五)	《关于<2022年度利润分配	6,482,500	100%	0	0%	0	0%

	方案>的议案》						
--	---------	--	--	--	--	--	--

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(十)	《关于选举尚瑞先生为公司董事的议案》	6,482,500	100%	是
(十一)	《关于选举马卓元先生为公司董事的议案》	6,482,500	100%	是
(十二)	《关于选举窦大河先生为公司董事的议案》	6,482,500	100%	是
(十三)	《关于选举李丕成先生为公司董事的议案》	6,482,500	100%	是
(十四)	《关于选举鞠晓巍先生为公司董事的议案》	6,482,500	100%	是
(十五)	《关于选举李广阔先生为公司监事的议案》	6,482,500	100%	是
(十六)	《关于选举李学勤先生为公司监事的议案》	6,482,500	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东德衡（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：周政瑜律师、周华律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
尚瑞	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
马卓元	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
窦大河	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
李丕成	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
鞠晓巍	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
李广阔	监事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
李学勤	监事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山东奥美环境股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2023年5月19日