

证券代码：873110

证券简称：山安蓝天

主办券商：山西证券

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：山西省综改区孵化基地 4 号楼十层公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵晨阳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、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 3 人，持有表决权的股份总数 93,110,750 股，占公司有效表决权股份总数的 91.48%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长作 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,110,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2023 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,110,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西安蓝天节能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《山

西山安蓝天节能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,110,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年年度审计报告》

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2023 年年度财务报表进行了审计并出具标准无保留的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,110,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司依据 2023 年经营情况、财务状况和 2024 年经营计划，编制了 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,110,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更》

1. 议案内容：

详见公司于2024年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,110,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于2024年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,328,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东山西省安装集团股份有限公司需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》

1. 议案内容：

根据公司经营和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2023 年度暂不进

行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,110,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,110,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。

（十）审议通过《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,110,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西华炬律师事务所

(二) 律师姓名：殷婷婷、王宇飞

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案，同时，本次股东大会没有对《会议通知》之外的未列明事项进行表决。本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。

(二) 《山西华炬律师事务所关于山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日