

证券代码：832254

证券简称：万安环境

主办券商：申万宏源承销保荐

## 安徽万安环境科技股份有限公司

## 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 5 月 10 日
- 会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号 602 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：叶观群
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 147,501,000 股，占公司表决权股份总数的 98.0073%。

## (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 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2024-014。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,501,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2024-014。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,501,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2024-014。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,501,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2024-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,501,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2024-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,501,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2024-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,501,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2024-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,501,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于 2024 年度董事津贴发放的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2024-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,501,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于 2024 年度监事津贴发放的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2024-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,501,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2024-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,501,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项为公司单方获益交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

(二) 律师姓名：曹曦霞、林忠谋

### （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《安徽万安环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《浙江儒毅律师事务所关于安徽万安环境科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日