

证券代码：832337

证券简称：环渤海

主办券商：招商证券

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

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 29 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长 吕清青
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 195,353,642 股，占公司表决权股份总数的 99.496%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

为了更好地推进公司 2024 年各方面工作的开展，董事会制作了《2023 年度董事会工作报告》，总结了 2023 年度公司运营情况，对公司董事会所做的工作进行了总结和汇报并对下一年董事会工作进行了安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 195,353,642 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对其 2023 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 195,353,642 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算安排的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算安排》，对 2023 年经营成果进行确认，同时确定了 2024 年财务预算指标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 195,353,642 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于将公司管理层编制的 2023 年度财务报告（已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计）对外报送的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司 2023 年度财务报表，已经过安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 195,353,642 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊载在全国中小企业股份转让系统信息平台 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 195,353,642 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于 2023 年公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司发展的需要，2023 年利润分配方案为以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 195,353,642 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊载在全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn)的《关于修订〈对外担保管理办法〉的公告》(公告编号：2024-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 195,353,642 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月29日刊载在全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn)的《关于修订〈关联交易管理办法〉的公告》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 195,353,642 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项。

(九) 审议否决《关于公司与北京金隅财务有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月29日刊载在全国中小企业股份转让系统信息平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易公告》(公告编号：2024-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,580,037 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35.756%；反对股数 10,636,045 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.325%；弃权股数 49,698,654 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 52.919%。

3. 回避表决情况

公司控股股东天津市建筑材料集团(控股)有限公司系本项议案的关联股东，回避表决，其持有公司股份 101,438,906 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

(十) 审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

董事会提请股东大会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 195,353,642 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于公司董事变更的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名石磊先生为环渤海金岸（天津）集团股份有限公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，吕清青先生因退休不再担任公司董事。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第六届董事会任期届满之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 195,353,642 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津得依律师事务所

（二）律师姓名：孙传武、臧雅丽

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《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
吕清青	董事	离职	2024年5月 29日	2023年年度股东大会	审议通过
吕清青	董事长	离职	2024年5月 29日	2023年年度股东大会	审议通过
石磊	董事	任职	2024年5月 29日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 公司2023年年度股东大会会议决议；
- 天津得依律师事务所关于环渤海金岸（天津）集团股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书。

环渤海金岸（天津）集团股份有限公司

董事会

2024年5月31日