

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

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9月26日
- 会议召开地点：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：姜特辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《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 10 人，持有表决权的股份总数 81,882,181 股，占公司有效表决权股份总数的 58.90%。

(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；
- 无其他公司高管参加会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》。

1、议案内容：

公司拟进行 2024 年半年度权益分派，本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 139,012,800 股，以应分配股数 139,012,800 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.200000 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,780,256 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

2、议案的表决结果：

通过议案。同意股数 81882181 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

(二)、审议通过《关于董事任命的议案》。

1、议案内容：

公司原董事雍其华先生因股东东方电气集团东方电机有限公司正常的人事安排提出辞去公司董事职务，为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件，董事会现提名曹学飞先生为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

2、议案的表决结果：

通过议案。同意股数 81882181 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、审议通过《关于提名罗元香董事的议案》。

1、议案内容：

公司原董事陈重新先生因股东平安电气股份有限公司正常的人事安排提出辞去公司董事职务，为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件，董事会现提名罗元香为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

2、议案的表决结果：

通过议案。同意股数 81882181 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、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
雍其华	董事	离职	2024 年 9 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈重新	董事	离职	2024 年 9 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
曹学飞	董事	任职	2024 年 9 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
罗元香	董事	任职	2024 年 9 月 26 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2024年9月26日