证券代码：874401

证券简称：中煤环保

主办券商：天风证券

中煤（北京）环保股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号二区 5 号楼中煤环保大厦八层会议室。

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李庭先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 101,770,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事丁玉荣因工作原因缺席；

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；
4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事长李庭先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对 2025 年度董事会工作做出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,770,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会主席李齐先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对 2025 年度监事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,770,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《2024 年年度财务决算报告》，对公司 2024 度财务状况及经营成果和现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,770,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2024 年度经营情况和分析 2025 度经营形势的基础上，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排，编制了《2025 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,770,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相关要求，编制了《中煤（北京）环保股份有限公司 2024 年年度报告》及《中煤（北京）环保股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2025年4月25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)披露的《2024年年度报告》(公告编号：2025-009)、《2024年年度报告摘要》。(公告编号：2025-008)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,770,000 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为了更好的推进 2025 年年度审计工作，经综合评估，公司决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

具体内容详见公司于2025年4月25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）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

（公告编号：2025-010）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,770,000 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日止，公司未分配利润为 53,156,030.13 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总

股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4,070,800 元，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。上述权益分派所涉及个税依据《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。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2025-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,770,000 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

参考了公司 2024 年日常性关联交易金额和 2025 年发展经营情况，预计了 2025 年度日常性关联交易金额，合计 24,800 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）披露的《预计 2025 年日常性关联交易公告》。

（公告编号：2025-012）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为李庭先生、李明光先生、丁玉荣女士、北京金成山水科贸有限公司、徐州山至青企业管理合伙企业（有限

合伙)。

(九) 审议通过《预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并在额度内贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2024 年度的经营情况和分析 2025 年度经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划和市场开拓情况，2025 年度公司（含公司自身及子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，用于保证企业生产经营补充流动资金等业务发展的需要。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会逐笔审批。如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、应收账款质押、公司及其子公司之间的相互担保与反担保等措施。对于拟申请授信额度并在额度内贷款，因银行等金融机构审批该类业务时需要公司、控股股东、实际控制人提供担保及反担保，该交易构成关联交易担保，关联方自愿无偿为公司提供担保。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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）披露的《预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并在额度内贷款暨关联担保的公告》。（公告编号：2025-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,770,000 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事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请流动资金贷款不超过 4000 万元，期限为 1 年，具体以签订的相应协议为准。

具体内容详见公司于2025年4月25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）披露的《关于向银行申请贷款的公告》。（公告编号：2025-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,770,000 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请授信及相关担保的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信壹仟万元人民币，期限贰年；向兴业银行股份有限公司北京总部基地支行申请授信贰仟万元人民币，期限贰年；向招商银行股份有限公司北京分行申请授信叁仟万元人民币，期限贰年；向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请授信伍仟万元人民币，期限壹年。委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述授信进行连带责任保证担保。公司同意为上述授信以公司名下坐落于徐州市刘荆路 2 号（《不动产权证书》证号为：苏（2023）徐州市不动产权第 0073023 号）的不动产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保，并以公司名下鄂尔多斯市成达矿业有限公司陶忽图煤矿总承包（PC+O）项目形成的权益及对应的应收账款向北京中关村科技融资担保有限公司提供质押反担保。

因中国建设银行股份有限公司北京中关村分行给予北京中关村科技融资担保有限公司分离式保函额度，公司作为该分离式保函额度项下的被保证人，向北京中关村科技融资担保有限公司申请其中肆仟万元保函额度，期限叁年。

同意公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署《还款协议》、《保函额度合同》、《最高额反担保（不动产抵押）合同》、《最高额反担保（应收账款质押）合同》、《最高额委托保证合同》（简称“委托保证合同”），并授权李庭代表公司签署与委托保证合同相关的所有合同、协议及文件。同意公司办理赋予前述合同、

文件强制执行效力的公证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,770,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- （二）律师姓名：何尔康、孙振
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

中煤（北京）环保股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

中煤（北京）环保股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书

中煤（北京）环保股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日