

证券代码：871005 证券简称：太环股份主办券商：开源证券

山东太平洋环保股份有限公司
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 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：山东省济南市历下区海右路华润置地广场 1 号楼 45 层

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：董事长朱杰高

6. 召开情况合法合规性说明：

本次本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 49,729,900 股，占公司有表决权股份总数的 93.28%。

（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 5 人；
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；
公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司董事会 2024 年实际工作情况，就董事会 2024 年的工作进行总结汇报，形成《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,729,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.28%；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

本议案不存在关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,729,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.28%；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

本议案不存在关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年的实际情况编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,729,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.28%；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

本议案不存在关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划及经营目标，本着效益优先，稳健经营的原则，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,729,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.28%；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

本议案不存在关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况编制了《山东太平洋环保股份有限公司 2024 年年度报告》、《山东太平洋环保股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,729,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

93.28%；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

本议案不存在关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定 2024 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,729,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.28%；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

本议案不存在关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,729,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.28%；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

本议案不存在关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市国达（济南）律师事务所

（二）律师姓名：袁帅、林春庭

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《山东太平洋环保股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议》；

（二）《北京市国达（济南）律师事务所关于山东太平洋环保股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》。

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日