

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司
2025年第二次临时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

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长尚瑞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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11人，持有表决权的股份总数93,513,133股，占公司表决权股份总数的86.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会制度》等监事会相关内部治理制度相应废止。

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，建立健全公司内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,513,133 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现拟定公司独立董事陈强先生薪酬为税前 2 万元/人/年；公司独立董事姜坤先生薪酬为税前 3 万元/人/年。

本议案具体内容详见公司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《关于独立董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,513,133 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

无。

（三）《关于修订公司<股东会制度>和<董事会制度>的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会制度》

普通股同意股数 93,513,133 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《董事会制度》

普通股同意股数 93,513,133 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

无。

（四）《关于制定、修订公司<募集资金管理制度>等需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《募集资金管理制度》

普通股同意股数 93,513,133 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%。

(2) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 93,513,133 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) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 93,513,133 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%。

(4) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 93,513,133 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%。

(5) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 93,513,133 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%。

(6) 审议通过《独立董事工作制度》

普通股同意股数 93,513,133 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%。

(7) 审议通过《对外投资融资管理制度》

普通股同意股数 93,513,133 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%。

(8) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 93,513,133 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%。

2. 回避表决情况

无。

(五) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 《关于提名刘晓强先生为公司董事的议案》

为进一步完善公司治理的需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名刘晓强先生为第四届董事会董事候选人。任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘晓强先生不属于失信联合惩戒对象。

(2) 《关于提名张天龙先生为公司董事的议案》

为进一步完善公司治理的需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张天龙先生为第四届董事会董事候选人。任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张天龙先生不属于失信联合惩戒对象。

(3) 《关于提名陈强先生为公司独立董事的议案》

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事工作制度，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名陈强先生第四届董事会独立董事候选人。任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陈强先生不属于失信联合惩戒对象。

(4) 《关于提名姜坤先生为公司独立董事的议案》

为进一步完善公司治理的需要，公司拟建立独立董事工作制度，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名姜坤先生第四届董事会独立董事候选人。任职期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。姜坤先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于提名刘晓强先生为公司董事的议案》	93,513,133	100%	是
2	《关于提名张天龙先生为公司董事的议案》	93,513,133	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于提名陈强先生为公司独立董事的议案》	93,513,133	100%	是
2	《关于提名姜坤先生为公司独立董事的议案》	93,513,133	100%	是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘晓强	董事	就任	2025-11-28	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
张天龙	董事	就任	2025-11-28	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过
陈强	独立董事	就任	2025-11-28	2025年第二次临时股东大会会议	审议通过

姜坤	独立董事	就任	2025-11-28	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
----	------	----	------------	-----------------	------

四、备查文件

《山东奥美环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日