

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的更正公告

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。

山东奥美环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1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）上披露了《2025年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-044），现对公告中的部分内容进行更正。

一、更正事项的具体内容

（一）更正前：二、议案审议情况（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。

更正后：二、议案审议情况（二）审议否决《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 **38,469,853** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **41.14%**；反对股数 **55,043,280** 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 **58.86%**；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。

（二）更正前：二、议案审议情况（五）累积投票议案表决情况
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

更正后：二、议案审议情况（五）累积投票议案表决情况 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》	38,469,853	41.14%	否
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）更正前：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

更正后：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 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈强	独立董事	就任	未生效	2025 年第二次临时股东会会议	审议未通过

姜坤	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
----	------	----	------------	-------------------	------

二、其他相关说明

除上述更正内容之外，其他内容保持不变。更正后的《2025 年第二次临时股东大会会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-047）已与本公告同时于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。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日