

# 山东奥美环境股份有限公司

## 关于 2025 年第二次临时股东会否决议案的 提示性公告

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

山东奥美环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室召开了 2025 年第二次临时股东会，出席和授权出席本次股东会的股东共 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%。

### 二、否决议案审议情况

#### （一）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](http://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）审议否决《关于提名陈强先生为公司独立董事的议案》

1、议案内容：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。

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。

## 三、否决议案原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展及实际情况等综合因素的考虑，出席股东否决了上述议案。公司拟开会重新审议提名 1 名独立董事及独立董事薪酬方案。

#### 四、对公司的影响

否决议案是参会股东慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会影响公司股东的利益。

#### 五、备查文件目录

《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 19 日