

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

2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

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：董事长尚瑞先生

6. 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议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 96,642,633 股，占公司有表决权股份总数的 89.54%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,642,633 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。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容具体详见公司 2026 年 1 月 21 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,865,098 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

关联股东窦大河回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会审批银行等金融机构授信事项的议案》

1.议案内容：

公司拟向银行等金融机构申请授信不超过人民币 30,000 万元（含），用于申请贷款、开具银行保函、银行承兑汇票开具、贴现及分拆等日常经营活动，本次授权期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

为了提高公司经营效率，降低成本，公司董事会拟提请股东会授权董事会在不超过人民币 30,000 万元（含）限额内审批上述授信事项，并由公司财务负责人负责具体实施。上述授权期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,642,633 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。

（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 21 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,599,353 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

关联股东水发高科发展集团有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 21 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,599,353 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

关联股东水发高科发展集团有限公司回避表决。

（六）审议通过《关于关联方为公司提供担保并收取担保费用的议案》

1.议案内容：

2026 年关联方水发集团有限公司及其关联企业拟为公司提供担保，预计 2026 年发生金额不超过 20,000.00 万元，担保期限自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。水发集团有限公司及其关联企业按照担保余额的 0.5%-2%收取担保费用。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,599,353 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

关联股东水发高科发展集团有限公司回避表决。

（七）累积投票议案表决情况

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 2026 年第一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. 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》	96,642,633	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
陈强	独立董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山东奥美环境股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日