

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江承销保荐

## 山东福航新能源环保股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告（更正后）

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：2021 年 3 月 18 日

2. 会议召开方式： 现场会议       电子通讯会议

山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环北首公司会议室

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：王志恒

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 37,117,500 股，占公司表决权股份总数的 77.33%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
4. 公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见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）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司 2020 年年度报告》及《山东福航新能源环保股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,117,500 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

不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,117,500 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

不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,117,500 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

不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度财务报告》

1. 议案内容：

具体内容详见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）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司 2020 年年度报告》中的审计报告部分。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,117,500 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

不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,117,500 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

不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《2021 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,117,500 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

不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见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) 刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,117,500 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

不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《2021 年度工作目标》

1. 议案内容：

《2021 年度工作目标》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,117,500 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

不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司将房产土地、专利做抵押及关联方做担保向山东禹城农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见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)刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关联交易公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,807,500 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

根据公司章程的规定，关联股东王志恒、王志刚、李辉、杨秀玲回避表决，对所议事项进行了回避。

(十) 审议通过《2020 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,117,500 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

不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见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)刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,807,500 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

根据公司章程的规定，关联股东王志恒、王志刚、李辉、杨秀玲回避表决，对所议事项进行了回避。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：高涛，赵井海

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

## 四、备查文件

《山东福航新能源环保股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

山东福航新能源环保股份有限公司  
董事会

2021年3月22日