

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

2025 年年度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 5 月 12 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开议，会议现场为公司会议室。

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会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 24,661,403 股，占公司有效表决权股份总数的 51.38%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 83,705 股，占公司有效表决权股份总数的 0.17%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》

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 2025 年年度报告》及《山东福航新能源环保股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,577,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.66%；反对股数 83,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.34%；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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,577,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.66%；反对股数 83,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.34%；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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,577,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.66%；反对股数 83,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.34%；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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2025 年度财务报告的议案》

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 2025 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 24,577,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.66%；反对股数 83,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.34%；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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,577,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.66%；反对股数 83,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.34%；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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2026 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

审议公司《2026 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,577,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.66%；反对股数 83,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.34%；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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期为一年。

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续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,577,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.66%；反对股数 83,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.34%；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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业会计制度》、《公司章程》等对利润分配的规定，拟定本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,577,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.66%；反对股数 83,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.34%；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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

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拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,577,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.66%；反对股数 83,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.34%；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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的议案》

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关于预计 2026 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 4,669,698 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.24%；

反对股数 83,705 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.76%；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

议案涉及关联交易，关联股东王志恒、王志刚需回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
8	2025 年 度利润 分配方 案的议 案	4,101,698	98.00%	83,705	2.00%	0	0%
10	关于预 计 2026 年公司 日常性 关联交 易的议 案	4,101,698	98.00%	83,705	2.00%	0	0%

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：王震 任维正

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、

法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的人员资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；会议表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

《山东福航新能源环保股份有限公司 2025 年年度临时股东会会议决议》；
《北京德和衡（济南）律师事务所关于山东福航新能源环保股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》。

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日