

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

## 山东福航新能源环保股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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、合章程性说明：

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的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 37,960,000 股，占公司表决权股份总数的 79.08%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 8 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](http://www.neeq.com.cn)）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司 2018 年年度报告》（公

告编号：2019-012)及《山东福航新能源环保股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-013)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 37,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2018 年度董事会工作报告》议案

## 1.议案内容：

2018 年度董事会工作情况

## 2.议案表决结果：

同意股数 37,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2018 年度监事会工作报告》议案

## 1.议案内容：

2018 年度监事会工作情况

## 2.议案表决结果：

同意股数 37,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2018 年度财务报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 8 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）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）中的审计报告部分。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 37,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2018 年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 37,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2019 年度财务预算方案》议案

##### 1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算方案。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 37,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》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 2019 年度审计机构，聘期为一年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 37,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2019 年度工作目标》议案

### 1.议案内容：

公司 2019 年度工作目标。

### 2.议案表决结果：

同意股数 37,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于向关联方出售设备的议案》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 8 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）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-014）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 3,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

祝桂兰为山东德州恒特重工有限公司（以下简称“恒特重工”）总经理，王志恒与祝桂兰为夫妻关系，王亮系王志恒与祝桂兰之子，王志刚为王志恒之弟，杨秀玲、李辉为恒特重工高级管理人员。根据公司章程的规定，关联股东对所议事项进行了回避。

### （十）审议通过《2018 年度利润分配方案的预案》议案

#### 1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）[2019]第 ZC50032 号《审计报告》审计，截止 2018 年 12 月 31 日母公司资本公积为 6,406,200.71 元，盈余公积金为 3,215,824.78 元，累计未分配利润为 24,142,423.03 元。

公司 2018 年经营状况正常，在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2018 年度利润分配方案为：不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。议案表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 37,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

### （十一）审议通过《关于公司将房产土地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》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 19 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）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-016）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 3,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

祝桂兰为山东德州恒特重工有限公司（以下简称“恒特重工”）总经理，王志恒与祝桂兰为夫妻关系，王亮系王志恒与祝桂兰之子，王志刚为王志恒之弟。根据公司章程的规定，关联股东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：北京市盈科（济南）律师事务所

（二）律师姓名：付玉英律师、王玉顺律师

（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、备查文件目录

（一）经与会董事及监事签字确认的《山东福航新能源环保股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）北京市盈科（济南）律师事务所关于山东福航新能源环保股份有限公司二〇一八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

2019 年 5 月 6 日