

山西大地民基生态环境股份有限公司 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 5 月 14 日
2. 会议召开地点：山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼九层公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：傅垣洪董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 190,608,080 股，占公司表决权股份总数的 90.5715%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 190,608,080 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 190,608,080 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容:

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号: 2019-008)、《山西大地民基生态环境股份有限公司2018年年度报告》(公告编号: 2019-009)。

2. 议案表决结果:

同意股数 190,608,080 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 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容:

详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2019-006)。

2. 议案表决结果:

同意股数 190,608,080 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 190,608,080 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 190,608,080 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 0.00%; 弃权股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容:

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西大地民基生态环境
股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号: 2019-012)。

2. 议案表决结果:

同意股数 190,608,080 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 0.00%; 弃权股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于变更部分募集资金使用用途》议案

1. 议案内容:

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西大地民基生态环境
股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号: 2019
-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 190,608,080 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于 2018 年募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于 2018 年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 190,608,080 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境

股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 190,608,080 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 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修订使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《山西大地民基生态环境股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品公告（修订）》（公告编号 2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 190,608,080 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 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所

（二）律师姓名：安燕晨、殷婷婷

（三）结论性意见

公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案，同时，本次股东大会没有对《会议通知》之外的未列明事项进行表决。本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《山西大地民基生态环境股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《山西华炬律师事务所关于山西大地民基生态环境股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

山西大地民基生态环境股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日