

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源

山东永能节能环保服务股份有限公司

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 21 日
- 2.会议召开地点：山东永能节能环保服务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：山东永能节能环保服务股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长樊登朝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 115,944,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.88%。

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：

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 115,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 115,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 115,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 115,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 115,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 115,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于修改公司<章程>》议案

1.议案内容：

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 115,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 115,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）

上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 38,694,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易，关联股东水发众兴集团有限公司、刘雷回避表决。

（十）审议通过《关于确认公司 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 112,494,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易，关联股东吕宜真回避表决。

（十一）审议通过《偶发性关联交易一》议案

1.议案内容：

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联事项，关联股东水发众兴集团有限公司回避表决。

(十二) 审议通过《偶发性关联交易二》议案

1. 议案内容：

公司已于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,694,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联事项，关联股东水发众兴集团有限公司、刘雷回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东京鲁律师事务所

(二) 律师姓名：陈秀伟、杨君

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和公司现行章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《山东永能节能环保服务股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《山东京鲁律师事务所关于山东永能节能环保服务股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日