

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源

海诺尔环保产业股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：成都市高新区天府大道 1700 号环球中心南区 6-1-1415
(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：骆毅力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等法律法规以及《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 16 人，持有表决权的股份总数

88,248,667 股，占公司有效表决权股份总数的 80.5923%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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

本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

(四) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

(五) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案;

1. 议案内容:

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-026),本
次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

(六) 审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案;

1. 议案内容:

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-026),本

次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-026), 本
次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 833,000 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

股东骆毅力先生、骆的女士、四川海诺尔投资控股有限公司回避表决。

（九）审议通过《关于前期差错更正》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

(十) 审议通过《关于会计政策变更》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

(十一) 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

(十二) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市募集资金投资项目》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票
在全国中小企业股份转让系统交易相关事宜》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本
次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

（十五）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并
在创业板上市前滚存利润分配方案》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

（十六）审议通过《关于制定股东未来三年分红回报规划(2020-2022 年)》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

(十七) 审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(十八) 审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市相关事项回购和赔偿承诺》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易。

(十九) 审议通过《关于未履行承诺事项的约束措施》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

(二十) 审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本

次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

（二十一）审议通过《关于确认公司 2016 年-2018 年关联交易》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 833,000 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

股东骆毅力先生、骆的女士、四川海诺尔投资控股有限公司回避表决。

（二十二）审议通过《关于制定公司〈公司章程（草案）〉（上市后适用）》

议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

（二十三）审议通过《关于制定公司〈股东大会议事规则〉（上市后适用）》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

(二十四) 审议通过《关于制定公司〈董事会议事规则〉(上市后适用)》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-026)，本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

(二十五) 审议通过《关于制定公司〈监事会议事规则〉(上市后适用)》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-026)，本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

(二十六) 审议通过《关于制定公司〈累计投票实施细则〉（上市后适用）》
议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本
次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

(二十七) 审议通过《关于制定公司〈信息披露管理制度〉（上市后适用）》
议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

（二十八）审议通过《关于制定公司〈募集资金管理制度〉（上市后适用）》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

(二十九) 审议通过《关于制定公司〈关联交易管理制度〉(上市后适用)》
议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-026)，本
次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

(三十) 审议通过《关于制定公司〈对外担保管理制度〉(上市后适用)》议
案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-026)，本
次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

（三十一）审议通过《关于制定公司〈对外投资管理制度〉（上市后适用）》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

（三十二）审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉（上市后适用）》议案；

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-026），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,248,667 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

本议案不涉及关联交易。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（成都）事务所

（二）律师姓名：刘小进、李伟

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、备查文件目录

（一）公司《2018 年年度股东大会决议》；

（二）公司《2018 年年度股东大会之法律意见书》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2019年5月22日