

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

## 山东中移能节能环保科技股份有限公司

### 2019 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：2020 年 4 月 28 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：董事长于静女士

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 61,045,000 股，占公司表决权股份总数的 56.65%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 61,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决事项

### （二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 61,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决事项

### （三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

#### 1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

#### 2.议案表决结果：

同意股数 61,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决事项

#### （四）审议通过《关于<2020 年度公司财务预算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《2020 年度公司财务预算报告》

##### 2.议案表决结果：

同意股数 61,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决事项

#### （五）审议通过《关于<2019 年度报告及年度报告摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

《2019 年度报告》、《2019 年年度报告摘要》

##### 2.议案表决结果：

同意股数 61,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决事项

#### （六）审议通过《关于<2019 年度公司利润分配预案>的议案》

##### 1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 61,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决事项

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 61,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决事项

(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 61,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决事项

### （九）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 61,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决事项

### （十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原规则废止。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 61,045,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决事项

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东德衡（济南）律师事务所

（二）律师姓名：周政瑜、刘璐

### （三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大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；公司表决程序、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、备查文件目录

- 一、《山东中移能节能环保科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- 二、《山东德衡（济南）律师事务所关于 2019 年年度股东大会的法律意见书》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日