

山西大地民基生态环境股份有限公司 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 5 月 11 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 4 人，持有表决权的股份总数 174,490,080 股，占公司表决权股份总数的 82.9128%。

(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 7 人，出席 6 人，董事霍成祥先生因出差缺席；
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；

公司常务副总经理、总会计师及 3 名副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

由傅垣洪董事长做公司 2019 年度董事会工作报告，报告就执行公司董事会决议和股东会决议情况进行全面总结，并对公司 2020 年度的主要工作做总体要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,490,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

由监事会主席晋红红做公司 2019 年度监事会工作报告，就监事会履行职责情况进行全面总结，并对 2020 年监事会主要工作做详细安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,490,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 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 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-015)、《山西大地民基生态环境股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,490,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，就公司 2019

年度的重要财务指标进行说明、分析、确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,490,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 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 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,490,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度的经营计划和管理预期，就公司 2020 年的主

要财务指标进行预测、分析、明确。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,490,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 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 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-033)。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,490,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月21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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,490,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月21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股东大会议事规则》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,490,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月21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董事会议事规则》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,490,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月21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监事会议事规则》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,490,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订〈投资者关系管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月21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投资者关系管理制度》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,490,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟修订〈对外担保制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月21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对外担保制度》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,490,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理办法〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月21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联交易管理办法》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,490,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于拟修订〈对外投资管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月21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对外投资管理制度》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,490,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于拟修订〈信息披露事务管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月21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信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,490,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于拟修订〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月21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：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,490,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于拟制订<承诺管理制度>》议案

1. 议案内容:

详见公司于2020年4月21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承诺管理制度》(公告编号:2020-028)。

2. 议案表决结果:

同意股数174,490,080股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于拟制订<利润分配制度>》议案

1. 议案内容:

详见公司于2020年4月21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利润分配制度》(公告编号:2020-029)。

2. 议案表决结果:

同意股数174,490,080股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二十) 审议通过《关于公司拟与华龙证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容:

鉴于公司战略发展的需要,公司经慎重考虑并与华龙证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方拟解除持续督导协议并签署附生效条件的《关于终止<持续督导协议书>之协议书》,自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果:

同意股数 174,490,080 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二十一) 审议通过《关于公司拟与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议书》议案

1. 议案内容:

鉴于公司战略发展的需要,公司拟与中信建投证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》,自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起,由中信建投证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果:

同意股数 174,490,080 股,占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十二）审议通过《关于公司与华龙证券股份有限公司解除持续督导协议书的说明报告》议案

1. 议案内容：

根据中国证监会以及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与华龙证券股份有限公司解除持续督导协议书的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,490,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

（1）办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公

司持续督导主办券商相关事项；

(2) 办理与本次变更公司持续督导主办券商有关的其他事项。

授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,490,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十四) 审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 21 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会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-030)。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,490,080 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十五) 审议通过《关于执行新金融工具准则并变更相关会计政策》
议案

1. 议案内容:

详见公司于2020年4月21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执行新金融工具准则并变更相关会计政策公告》(公告编号: 2020-032)。

2. 议案表决结果:

同意股数 174,490,080 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 上海广发律师事务所

(二) 律师姓名: 张燕珺、邬镇江

(三) 结论性意见

本所认为, 公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定, 会议召集人及出席会议人员的资格合法有效, 会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《山西大地民基生态环境股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市广发律师事务所关于山西大地民基生态环境股份有限公司 2019 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

2020 年 5 月 12 日