

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 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 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 10 人，持有表决权的股份总数 88,662,667 股，占公司表决权股份总数的 80.9705%。

（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 9 人，出席 8 人，董事邓志宏因出差缺席；
- 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；

4. 公司总裁、副总裁列席会议。

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：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-026），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 88,662,667 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

本议案不涉及关联交易。

(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：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-026），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 88,662,667 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

本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-026），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 88,662,667 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

本议案不涉及关联交易。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-026），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 88,662,667 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

本议案不涉及关联交易。

(五) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-026），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 88,662,667 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

本议案不涉及关联交易。

(六) 审议通过《关于 2019 年度权益分派方案的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-026），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 88,662,667 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

本议案不涉及关联交易。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1.议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-026），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 88,662,667 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

本议案不涉及关联交易。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》；

1.议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-026），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 1,247,000 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

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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1.议案内容：

公司已于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-026），本次会议的具体内容详见上述公告。该议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：

同意股数 88,662,667 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

本议案不涉及关联交易。

(十) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-026），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 88,662,667 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

本议案不涉及关联交易。

(十一) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-026），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 88,662,667 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

本议案不涉及关联交易。

(十二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-026），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 88,662,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易。

(十三) 审议通过《独立董事述职报告的议案》。

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-026），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 88,662,667 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：李伟、陈虹

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2019 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、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的公司《2019 年年度股东大会决议》；
- (二) 《法律意见书》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日