

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：长城证券

山东太平洋环保股份有限公司

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 25 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：董事长朱杰高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,670,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>》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 32,670,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（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 32,670,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《关于 2019 年度财务决算报告》；

2. 议案表决结果：

同意股数 32,670,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（四）审议通过《关于2020年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《关于 2020 年度财务预算报告》；

2. 议案表决结果：

同意股数 32,670,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《山东太平洋环保股份有限公司 2019 年年度报告》、《山东太平洋环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》；

2. 议案表决结果：

同意股数 32,670,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（六）审议未通过《关于 2019 年利润分配方案》

鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定 2019 年度暂不进行利润分配；

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 32,670,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项，不需进行回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

2020 年 5 月 14 日，公司董事会收到单独持有 42.40%股份的股东朱杰高书面

提交的《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》，请在 2020 年 5 月 25 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

具体内容详见公司 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年年度权益分派预案》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,670,000 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事项，不需进行回避表决。

（八）审议通过《关于会计政策变更》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更》公告（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,670,000 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事项，不需进行回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所

（二）律师姓名：王文忠、王涵

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集人及出席、列席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效；本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案、表决程序与表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》《股东大会议事规则》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《山东太平洋环保股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》；
- （二）《国浩律师（济南）事务所关于山东太平洋环保股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日