

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

关于 2019 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

山东太平洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 25 日在公司会议室以现场方式召开了 2019 年年度股东大会，出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权股份 3267 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、否决议案情况

出席会议的股东经过充分讨论，否决了《关于 2019 年利润分配方案》，具体详见公司 2020 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-029）。

该议案表决结果：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 3267 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

三、否决议案的原因及后续安排

根据公司当前的经营情况、现金流状况、资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展及业务签单的需要，为使全体股东共享公司发展的经营成果，以及增强公司的实力与市场竞争力，经出席会议的全体股东充分讨论，否决不进

行利润分配议案，公司董事会于 2020 年 5 月 14 日，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》，已经按《公司章程》《公司法》等规定增加《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》。

四、对公司的影响

2019 年年度股东大会审议否决的上述议案，符合相关业务规则，不会对公司的日常经营产生重大影响。上述议案的审议程序符合相关法律法规，公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件

《山东太平洋环保股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日