

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源

山东永能节能环保服务股份有限公司

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 21 日
- 2.会议召开地点：山东永能节能环保服务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：山东永能节能环保服务股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张魁耀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 126,377,870 股，占公司表决权股份总数的 89.88%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

相关情况详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 126,377,870 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

相关情况详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 126,377,870 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

相关情况详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-017)，《2019 年

年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,377,870 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

相关情况详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,377,870 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

相关情况详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,377,870 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019年度利润分配方案》

1.议案内容：

相关情况详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 126,377,870 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：

相关情况详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-020)。

2.议案表决结果：

同意股数 126,377,870 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉》

1.议案内容：

相关情况详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-021)。(本议案为特别决议议案。)

2.议案表决结果：

同意股数 126,377,870 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》

1.议案内容：

相关情况详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-022)。

2.议案表决结果：

同意股数 126,377,870 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》

1.议案内容：

相关情况详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《董事会议事规则》(公告编号：2020-023)。

2.议案表决结果：

同意股数 126,377,870 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》

1.议案内容：

相关情况详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 126,377,870 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》

1.议案内容：

相关情况详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 126,377,870 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》

1.议案内容：

相关情况详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 126,377,870 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》

1.议案内容：

相关情况详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 发布的《关联交易管理办法》(公告编号：2020-027)。

2.议案表决结果：

同意股数 126,377,870 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>》

1.议案内容：

相关情况详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 发布的《信息披露事务管理制度》(公告编号：2020-028)。

2.议案表决结果：

同意股数 126,377,870 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

相关情况详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,977,870 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

该议案涉及关联交易，关联股东水发众兴集团有限公司及股东代理人水发公用事业集团有限公司回避表决。

(十七) 审议通过《关于拟注销全资子公司莱芜永能电力有限公司》

1. 议案内容：

相关情况详见 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于注销全资子公司的公告》(公告编号：2020-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,377,870 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东京鲁律师事务所
- (二) 律师姓名：陈秀伟、王素云
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和公司现行章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《山东永能节能环保服务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《山东京鲁律师事务所关于山东永能节能环保服务股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日