

证券代码：834562

证券简称：陆海环保

主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司 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 6 月 19 日
2. 会议召开地点：福建省厦门市观音山宜兰路 5 号天瑞 99 商务中心 1905 室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：江凤凤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 05 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) 发布了本次股东大会的通知公告 (公告编号:2020-055)。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 24,824,376 股，占公司有表决权股份总数的 45.89%。

（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 4 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 05 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）公告的《2019 年年度报告》，（公告编号：2020-051）和《2019 年年度报告摘要公告》（公告编号：2020-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,824,376 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《2019年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对《2019年年度董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,824,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《2019年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对《2019年年度监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,824,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《2019年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对《2019年年度财务决算报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,824,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 05 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) 公告的《关于补选董事的议案》，(公告编号：2020-056)。

2. 议案表决结果：

①关于补选郭明山董事的议案

同意股数 25,044,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.89%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

②关于补选林立董事的议案

同意股数 24,604,376 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.11%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（六）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

因公司董事王华去世，决定补选郭明山为公司董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；因公司董事刘清泽辞职，决定补选林立为公司董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(五)	关于补选郭明山董事的议案	25,044,376	100.89%	当选
(五)	关于补选林立董事的议案	24,604,376	99.11%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

（二）律师姓名：黄闻、陈秀荣

（三）结论性意见

厦门陆海环保股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程

序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘清泽	董事	离职	2020年6月19日	2019年年度股东大会	审议通过
郭明山	董事	任职	2020年6月19日	2019年年度股东大会	审议通过
林立	董事	任职	2020年6月19日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《厦门陆海环保股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《福建天衡联合（福州）律师事务所关于厦门陆海环保股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

厦门陆海环保股份有限公司

董事会

2020年6月22日