

证券代码：831714

证券简称：福航环保

主办券商：长江证券

## 山东福航新能源环保股份有限公司

### 2020 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：2021 年 3 月 18 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：王志恒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 26 人，持有表决权的股份总数 37,117,500 股，占公司有表决权股份总数的 77.33%。

##### （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 7 人，出席 7 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；

4. 公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见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）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司2020年年度报告》及《山东福航新能源环保股份有限公司2020年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,117,500 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

不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《2020年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2020年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,117,500 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

不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《2020年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2020年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,117,500 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

不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度财务报告》

1. 议案内容：

具体内容详见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）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司 2020 年年度报告》中的审计报告部分。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,117,500 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

不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,117,500 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

不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2021 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

《2021 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,117,500 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

不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见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) 刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,117,500 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

不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《2021 年度工作目标》

1. 议案内容：

《2021 年度工作目标》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,117,500 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

不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于公司将房产土地、专利做抵押及关联方做担保向山东禹城农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见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)刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,807,500 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

王金铂为山东帝盟重工机械有限公司（以下简称“帝盟重工”）实控人，王金铂与王志恒为父子关系，王金铂与王亮为兄弟关系，王金铂与王志刚为叔侄关系，杨秀玲、李辉为帝盟重工高级管理人员。根据公司章程的规定，关联股东对所议事项进行了回避。

(十) 审议通过《2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,117,500 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

不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见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)刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关于新增2021年日常性关联交易的公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,807,500 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

王金铂为山东帝盟重工机械有限公司（以下简称“帝盟重工”）实控人，王金铂与王志恒为父子关系，王金铂与王亮为兄弟关系，王金铂与王志刚为叔侄关系，杨秀玲、李辉为帝盟重工高级管理人员。根据公司章程的规定，关联股东对所议事项进行了回避。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

（二）律师姓名：高涛，赵井海

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《山东福航新能源环保股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

山东福航新能源环保股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日