

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西交控生态环境股份有限公司

### 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 31 日
2. 会议召开地点：山西省太原市高新区高新街 17 号环能大厦 22 层
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 62,791,900 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 5 人，出席 5 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. 公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年年度报告和年度报告摘要议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2021年3月11日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数62,791,900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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2020年度董事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2021年3月11日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数62,791,900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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2020年度监事会工作报告议案》

#### 1. 议案内容：

公司已于2021年3月11日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-031），本次会议的具体内容参见上述公

告。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,791,900 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-031），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 62,791,900 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-031），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 62,791,900 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，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已于2021年3月11日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-031），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,768,000 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

关联股东山西省交通环境保护中心站（有限公司），根据公司章程回避表决。

#### （七）审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已于2021年3月11日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-031），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,791,900 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，无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于续聘会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1. 议案内容：

公司已于2021年3月11日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-031），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 62,791,900 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，无需回避表决。

（九）审议通过《预计 2021 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司已于2021年3月11日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-031），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,995,000 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

关联股东山西省交通环境保护中心站（有限公司）、陈鸿滨，根据公司章程回避表决。

（十）审议通过《对外投资管理制度议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年3月11日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-031），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 62,791,900 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《对外担保管理办法议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-031），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 62,791,900 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，无需回避表决。

（十二）审议通过《关联交易管理办法议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-031），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 62,791,900 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，无需回避表决。

（十三）审议通过《投资者关系管理制度议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年3月11日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-031），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数62,791,900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，无需回避表决。

（十四）审议通过《利润分配管理制度议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年3月11日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-031），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数62,791,900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，无需回避表决。

（十五）审议通过《承诺管理制度议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年3月11日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2021-031），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 62,791,900 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，无需回避表决。

（十六）审议通过《注册资本变更及修订章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-031），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 62,791,900 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所

（二）律师姓名：阴春霞、郭文杰

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，山西交控生态环境股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席本次股东大会的人员资格与召集人资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合



法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)《山西交控生态环境股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。
- (二)山西华炬律师事务所关于山西交控生态环境股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书。

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日