

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：开源证券

山东太平洋环保股份有限公司 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 5 月 19 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：董事长朱杰高
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,950,700 股，占公司表决权股份总数的 99.32%。

（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；

公司高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

根据公司董事会 2020 年实际工作情况，就董事会 2020 年的工作进行总结汇报，形成《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果

同意股数为 52,950,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%，弃权股数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2020 年度工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果

同意股数为 52,950,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%，弃权股数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容

根据公司 2020 年的实际情况编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果

同意股数为 52,950,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%，弃权股数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容

根据公司 2021 年经营发展计划及经营目标，本着效益优先，稳健经营的原则，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果

同意股数为 52,950,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%，弃权股数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过《关于〈2020 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1. 议案内容

公司根据 2020 年度实际经营情况编制了《山东太平洋环保股份有限公司 2020 年年度报告》、《山东太平洋环保股份有限公司 2020 年年度报告摘要》；

2. 议案表决结果

同意股数为 52,950,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%，弃权股数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

（六）审议通过《关于〈公司 2020 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容

鉴于公司发展需要，为保障公司未来发展的资金需求，公司决定 2020 年度暂不进行利润分配；

2. 议案表决结果

同意股数为 52,950,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%，弃权股数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

（七）审议通过《关于〈完善公司管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为了公司运作更加规范，提高公司管理水平，公司董事会制定了《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》，修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关

系管理制度》；

2. 议案表决结果

同意股数为 52,950,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%，弃权股数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

（八）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

为了公司运作更加规范，提高公司管理水平，公司监事会修订了《监事会议事规则》；

2. 议案表决结果

同意股数为 52,950,700 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有效表决股份总数的 0%，弃权股数为 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市浩天信和（济南）律师事务所

（二）律师姓名：张文博、刘爱珍

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《山东太平洋环保股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京市浩天信和（济南）律师事务所关于山东太平洋环保股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日