

证券代码：831149

证券简称：奥美环境

主办券商：开源证券

山东奥美环境股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长尚瑞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 92,905,200 股，占公司有效表决权股份总数的 86.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事顾红平因事请假缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李学勤、赵健因事请假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 92,905,200 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

无。

（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 92,905,200 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

无。

（三）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 92,905,200 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

无。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 92,905,200 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

无。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 92,905,200 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

无。

（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 107,928,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司于2022年3月31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）上披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,905,200 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

无。

（七）审议通过《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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）上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,905,200 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

无。

（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。议案内容详见公司于 2022 年 3 月 31 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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 92,905,200 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

无。

（九）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

顾红平先生因个人原因辞去公司董事职务，致使董事会成员人数低于法定最低人员，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举鞠晓巍先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。鞠晓巍先生不属于失信联合惩戒对象。

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
(九)	《关于选举鞠晓巍先生为公司董事的议案》	92,905,200	100%	是

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
(六)	《关于<2021 年度	3,178,600	100%	0	0%	0	0%

	利润分配方案>的议案》						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(九)	《关于选举鞠晓巍先生为公司董事的议案》	3,178,600	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海段和段（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：李亚男、王林

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格及出席会议人员资格，会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
鞠晓巍	董事	任职	2022年4月 21日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 《山东奥美环境股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

(二) 上海段和段（济南）律师事务所出具的《关于山东奥美环境股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》

山东奥美环境股份有限公司

董事会

2022年4月22日