

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

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 26 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： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王玉喜
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 3 人，持有表决权的股份总数 132,017,686 股，占公司有效表决权股份总数的 97.3362%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告和年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司本次股东大会的通知公告（2022-019），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 132,017,686 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《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司本次股东大会的通知公告（2022-019），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 132,017,686 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《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司本次股东大会的通知公告（2022-019），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 132,017,686 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《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司本次股东大会的通知公告（2022-019），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 132,017,686 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司本次股东大会的通知公告（2022-019），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 132,017,686 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司本次股东大会的通知公告（2022-019），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 132,017,686 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（七）审议通过《续聘会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司本次股东大会的通知公告（2022-019），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 132,017,686 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

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《预计 2022 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了公司本次股东大会的通知公告（2022-019），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 15,627,700 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

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、殷晋峰

（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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年 4 月 26 日