

证券代码：872582

证券简称：潮白环保

主办券商：恒泰长财证券

## 北京潮白环保科技股份有限公司

### 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 5 月 12 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：董事会
5. 会议主持人：董事长黄玉宝先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 51,788,293 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

其他高级管理人员列席会议。

## 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：

由公司董事长做公司 2021 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东大会决议进行了全面总结，对公司 2022 年度的主要工作做出总体要求和部署。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,788,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,788,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三)审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》；

### 1. 议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2021 年年度报告》(公告编号:2022-025)、《2021 年年度报告摘要》(2022-026)，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,788,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》；

1. 议案内容：

结合公司 2021 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,788,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》；

1. 议案内容：

结合公司 2021 年度财务情况，对公司财务情况作出决算。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,788,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》；

1. 议案内容：

预计公司 2022 年度财务情况，作出《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,788,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于制定〈北京潮白环保科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为规范公司控股股东、股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为，制定并审议《北京潮白环保科技股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,788,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于制定〈北京潮白环保科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，制定并审议《北京潮白环保科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,788,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于追认子公司承接关联方车间及宿舍楼建设项目的议案》；

1. 议案内容：

在公司正式并购全资子公司广西威尔森环保科技开发有限公司(以下简称“威尔森”)前,威尔森与关联方广西风向标环保科技有限公司(以下简称“风向标”)于2020年10月15日就风向标车间及宿舍楼项目的建设签订了《建设工程施工合同》,合同金额为1,320.00万元。根据《企业会计准则》规定,2021年威尔森确认了对风向标建设工程收入457.06万元。

2. 议案表决结果:

同意股数 33,662,391 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,出席股东李华回避表决。

(十) 审议通过《关于追认子公司承接关联方水池改造工程的议案》;

1. 议案内容:

威尔森与风向标就风向标水池改造工程于2021年4月22日签订《建设工程施工合同》,价款为420.00万元。

2. 议案表决结果:

同意股数 33,662,391 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,出席股东李华回避表决。

(十一) 审议通过《关于追认接受关联方提供咨询劳务的议案》;

1. 议案内容:

2021年度,威尔森根据经营所需,由关联方广西善利投资中心(有限合伙)公司向其提供咨询服务,采购价款为15万元。

2. 议案表决结果:

同意股数 33,662,391 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项，出席股东李华回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈北京潮白环保科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》；

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据相关规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理办法》进行修订。详见公司 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京潮白环保科技股份有限公司关联交易管理制度》，(公告编号:2022-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,788,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于修订〈北京潮白环保科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据相关规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修订。详见公司 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《北京潮白环保科技股份有限公司对外担保管理制度》，(公告编号:2022-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,788,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于修订〈北京潮白环保科技股份有限公司重大投资管理办法〉的议案》；

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据相关规定，结合公司实际情况，拟对《重大投资管理办法》进行修订。详见公司 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京潮白环保科技股份有限公司对外投资管理制度》，(公告编号:2022-035)。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,788,293 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

(二) 律师姓名：郭建恒、韩洁

(三) 结论性意见：

盈科律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《北京潮白环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京市盈科律师事务所关于北京潮白环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

北京潮白环保科技股份有限公司

董事会

2022年5月13日