

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南平安环保股份有限公司

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 19 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：董事长姜特辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 81,855,638 股，占公司表决权股份总数的 58.88%。

（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 2 人，监事熊社春因在外出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员周曙光列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,855,638 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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《第二届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,855,638 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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）、《公司 2021 年年

度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,855,638 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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年财务决算报告》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,855,638 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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年财务预算报告》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,855,638 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 81, 855, 638 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上的公司《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2022-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 81, 855, 638 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)

上的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,855,638 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《第二届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,855,638 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,855,638 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,977,638 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

本议案涉及关联交易，关联股东平安电气股份有限公司回避表决。

(十二) 审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见 2022 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,855,638 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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于 2021 年度日常性关联交易超出预计补充确认的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 5 月 6 日披露于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的公司《关于 2021 年度日常性关联交易超出预计补充确认的公告》（公告编

号 2022-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,093,038 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

本议案涉及关联交易，关联股东姜特辉、平安电气股份有限公司、长沙隆特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、周曙光回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：刘丹、张超文

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《湖南平安环保股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- 2、2021 年年度股东大会法律意见书

湖南平安环保股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 19 日