

证券代码：833778

证券简称：山东环保

主办券商：申万宏源承销保荐

山东永能节能环保服务股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：山东永能节能环保服务股份有限公司会议室
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：山东永能节能环保服务股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴殿武
6. 召开情况合法合规性说明：

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 5 人，持有表决权的股份总数 125,175,006 股，占公司表决权股份总数的 89.02%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向工商银行贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,775,006 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东水投集团有限公司。

（二）审议通过《关于公司向渤海银行贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,775,006 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东水投集团有限公司。

（三）审议通过《关于全资子公司向广发银行贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,775,006.00 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东水投集团有限公司。

（四）审议通过《关于控股子公司向襄汾县万都村镇银行贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,775,006 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东水投集团有限公司。

（五）审议通过《关于公司向青岛银行贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,775,006.00 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东水投集团有限公司。

（六）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《提供担保公告》，公告编号：2022-063。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,175,006 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062 和《提供担保公告》，公告编号：2022-063。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,775,006 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东水投集团有限公司。

（八）审议通过《关于全资子公司办理融资租赁业务暨关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,775,006.00 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东水投集团有限公司。

（九）审议通过《关于控股子公司向枣庄银行贷款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 22 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露公司《关联交易公告》，公告编号：2022-062。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,775,006 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东水投集团有限公司。

三、备查文件目录

《山东永能节能环保服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

山东永能节能环保服务股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日