

证券代码：833896

证券简称：海诺尔

主办券商：申万宏源承销保荐

海诺尔环保产业股份有限公司

2022 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：2023 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：成都市高新区天府大道 1700 号环球中心南区 6-1-1415（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：董事长骆毅力先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》等法律法规以及《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、股东代表共 10 人，持有表决权的股份总数 87,813,667 股，占公司表决权股份总数的 80.1951%。

（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 9 人，列席 9 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 31 日，在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,813,667 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 31 日，在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,813,667 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 31 日，在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,813,667 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 31 日，在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,813,667 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 31 日，在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,813,667 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 31 日，在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,813,667 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于确认 2022 年关联交易暨审议 2023 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 31 日，在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 398,000 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

股东骆毅力先生、骆的女士、四川海诺尔投资控股有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 31 日，在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,813,667 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 3 月 31 日，在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-020），本次会议的具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,813,667 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
- （二）律师姓名：闫思雨、郭蔚
- （三）结论性意见

本所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）公司《2022 年度股东大会决议》；
- （二）《法律意见书》。

海诺尔环保产业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日