

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

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 5 月 11 日
2. 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 6 期 1 座 1507 室会议室
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：佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长何杰钊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的表决在内容上及程序上均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 123,218,540 股，占公司表决权股份总数的 73.9359%。

（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 4 人，董事徐军波因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事彭伟文因休假缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理及财务负责人列席了本次会议。

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：

公司董事会根据 2022 年公司的经营情况组织编写了《2022 年度董事会工作报告》，请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123, 218, 540 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《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2022 年度工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作报告》，请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123, 218, 540 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《关于〈2022 年年度报告及其年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会组织编写了《2022 年年度报告及其摘要》，具体详见公司于 2023

年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-017)《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,218,540 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《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年的财务情况制定了《2022 年度财务决算报告》，请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,650,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.7275%；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 1,568,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.2725%。

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《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年的财务情况制定了《2023 年度财务预算报告》，请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,650,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.7275%；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 1,568,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.2725%。

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〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司经审计的 2022 年度财务报告结果为亏损，为了公司的持续发展，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,218,540 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。

（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1. 议案内容：

公司拟对持有的佛山市富龙环保科技有限公司 49% 股权可收回金额计提减值准备 22,324,699.42 元，详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,218,540 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〈2022 年度资金占用专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

2022 年度财务报告审计机构北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）根据
公司资金使用情况出具了《万兴隆 2022 年度资金占用专项报告》，报告期内，
未发生控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123, 218, 540 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《预计新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 12 月 19 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过
了《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，因公司发展及实际经营情况，
拟新增与关联方广东铸煌金属材料有限责任公司贸易往来，预计交易金额为 1000
万元。并授权公司管理层根据实际业务需求，与关联方签署相关协议。

连同此次预计，公司连续十二个月内累计预计 2023 年日常性关联交易金额
为 5500 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24, 302, 700 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

股东何杰钊回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（佛山）律师事务所

（二）律师姓名：钱家发律师、林永康律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公司公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2022 年年度股东大会文件》；

（二）《北京德和衡（佛山）律师事务所关于佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日