

证券代码：871005

证券简称：太环股份

主办券商：开源证券

山东太平洋环保股份有限公司

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 17 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：董事长朱杰高
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 49,683,300 股，占公司表决权股份总数的 93.19%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管人员列席会议。

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：

根据公司董事会 2022 年实际工作情况，就董事会 2022 年的工作进行总结汇报，形成《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,683,300 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

本次议案不涉及关联股东，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：

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,683,300 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

本次议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的实际情况编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,683,300 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

本次议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营发展计划及经营目标，本着效益优先，稳健经营的原则，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,683,300 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

本次议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2022 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《山东太平洋环保股份有限公司 2022 年年度报告》、《山东太平洋环保股份有限公司 2022 年年度报告摘要》；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,683,300 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

本次议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前的经营情况、现金流状况、资本公积金的实际情况，为使全体股东共享公司发展的经营成果，拟进行权益分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,683,300 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

本次议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,683,300 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

本次议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(八) 审议通过《拟变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更公司注册地址为：山东省济南市高新区正丰路 554 号环保科技园 8 号楼正丰大厦 531 室。对《公司章程》中相关条款进行对应修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,683,300 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

本次议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：魏代京、刘爱珍律师

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格、会议审议事项、表决方式、表决程序及表决结果均符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《山东太平洋环保股份有限公司 2022 年度股东大会会议决议》；

(二) 《北京市浩天信和（济南）律师事务所关于山东太平洋环保股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

山东太平洋环保股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日