

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：东吴证券

湖南平安环保股份有限公司

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 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：董事会
5. 会议主持人：姜特辉
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 12 人，持有表决权的股份总数 95,720,839 股，占公司表决权股份总数的 68.86%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议董事会 2022 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,720,839 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议监事会 2022 年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,720,839 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年年度报告及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,720,839 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,720,839 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,720,839 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年资本公积金为 15,294,849.26 元，盈余公积金为 11,448,815.80 元，未分配利润为 81,977,184.82 元，为了公司经营发展需要，公司决定 2022 年度利润不予以分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,720,839 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司对 2023 年度日常性关联交易进行预计：

序号	关联交易内容	关联方	关联关系	2023 年预计发生额(万元)
1	采购商品	平安电气股份有限公司	公司股东	1,500.00
2	接受工程服务	湘潭平安生态科技有限公司	公司董事间接持股公司	1,500.00
3	采购商品	东方电气集团东方电机有限公司	公司股东	10,000.00
4	采购商品	东方电气集团东方锅炉股份有限公司	与东方电气集团东方电机有限公司受同一实际控制人控制的关联公司（东方电气集团东方锅炉股份有限公司）	10,000.00
5	资金拆借及利息	平安电气股份有限公司、湘潭平安生态科技有限公司、东方电气集团东方电机有限公司、东方电气集团东方锅炉股份有限公司、周曙光	公司股东（周曙光）	1,500.00
合计				24,500.00

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,408,839 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，关联股东平安电气股份有限公司、东方电气集团东方电机有限公司、周曙光回避表决。

（八）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

审议公司编制的 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,720,839 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对以下 2022 年度发生的偶发性关联交易进行补充确认：公司向东方电气集团东方电机有限公司采购商品，采购金额 7,057,344.97 元；公司向周曙光借款，支付利息 25,200.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,570,839 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，关联股东东方电气集团东方电机有限公司、周曙光回避表决。

(十) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司编制的关于 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,720,839 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南银联律师事务所

(二) 律师姓名：刘志平、刘龙辉

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日