

证券代码：870801

证券简称：皖创环保

主办券商：国元证券

皖创环保股份有限公司

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 6 月 6 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 100,851,700 股，占公司表决权股份总数的 97.4412%。

（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.公司在任高管 5 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.表决情况及结果：同意股数 100,851,700 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%。

（二）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工作报告。

2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.表决情况及结果：同意股数 100,851,700 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%。

（三）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年财务状况，并作出 2022 年财务决算报告。

2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.表决情况及结果：同意股数 100,851,700 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%。

（四）《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：根据公司 2022 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2023 年财务预算。

2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.表决情况及结果：同意股数 100,851,700 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%。

（五）《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：详见《皖创环保股份有限公司 2022 年年度报告摘要》、《皖创环保股份有限公司 2022 年年度报告》。

2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.表决情况及结果：同意股数 100,851,700 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%。

（六）《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《皖创环保股份有限公司 2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-035）。

2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.表决情况及结果：同意股数 100,851,700 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%。

（七）《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：详见《皖创环保股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.表决情况及结果：同意股数 100,851,700 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%。

（八）《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：因容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货资质，在

执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和水平，现拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计的审计机构。

2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.表决情况及结果：同意股数 100,851,700 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%。

（九）《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等相关文件的规定对会计差错进行更正，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于皖创环保前期会计差错更正的专项说明》。

2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.表决情况及结果：同意股数 100,851,700 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%。

（十）《关于更正 2020 年、2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：为客观公允地反映了公司实际财务状况和经营成果，公司拟对 2020 年、2021 年年报及摘要相关内容进行更正。

2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.表决情况及结果：同意股数 100,851,700 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%。

（十一）《关于补充追认日常性关联交易的议案》

1.议案内容：根据 2022 年公司日常经营情况，公司与关联方发生的部分关联交易在发生时未经过公司董事会的审议，现进行补充审议。

2.回避表决情况：本议案构成关联交易，股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司回避表决。

3.表决情况及结果：同意股数 48,066,700 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%。

（十二）《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 2022 年关联交易的实际发生情况，公司预计 2023 年关联交易。

2.回避表决情况：本议案构成关联交易，股东宿州马鞍山投资集团（控股）有限公司回避表决。

3.表决情况及结果：同意股数 48,066,700 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%。

（十三）《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：详见《2022 年度独立董事述职报告》。

2.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.表决情况及结果：同意股数 100,851,700 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%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海启赋律师事务所

（二）律师姓名：钟黎峰、单丹丹

（三）结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定本次股东大会形成的《皖创环保股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》合法有效。

四、备查文件目录

（一）《皖创环保股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

（二）上海启赋律师事务所出具的《关于皖创环保股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》（启赋律证[2023]015 号）

皖创环保股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日