

证券代码：872883

证券简称：海岳环境

主办券商：中泰证券

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长侯云洪先生
- 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共 11 人，持有表决权的股份总数 28,425,400 股，占公司表决权股份总数的 99.9989%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于〈2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司治理及运营等综合情况，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘要》，内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,425,400 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〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，顺利完成第三届董事会换届选举工作，进一步优化了治理结构，加快完善了权责法定、权责透明、运转协调、制衡有效的现代企业治理机制，公司董事长代表全体董事提交了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司董事会工作进行了总结及汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,425,400 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〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项监督、检查职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。

公司监事会主席代表全体监事提交了《2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度公司监事会工作进行汇报了总结和汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,425,400 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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营目标完成情况和财务状况，结合永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司做的 2023 年度审计报告结果，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,425,400 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。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营目标，结合 2023 年度实际收支情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,425,400 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。

（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,425,400 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司对 2024 年的日常性关联交易进行预计，具体如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额 (万元)
购买原材料、燃料和动力、接受	关联方向公司提供产品采购	山东黄三角环保科技产业园有限公司	100.00

劳务			
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方提供服务	山东发展投资控股集团有限公司、山东省丝路投资发展有限公司、山发环保科技（烟台）有限公司、山东丝路东方投资管理有限公司、鲁南中联水泥有限公司、兰陵百禾生态科技有限公司	1000.00
其他	向公司及子公司提供办公场所租赁	山东省丝路投资发展有限公司、侯泮桐	100.00

具体内容详见于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,356,686 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

本议案为关联交易议案，侯泮桐为侯云洪儿子，股东孙嫣梅、烟台海岳投资中心（有限合伙）与侯云洪已签署表决权委托协议，因此股东侯云洪、孙嫣梅、烟台海岳投资中心（有限合伙）、山东省丝路投资发展有限公司回避表决，合计回避表决股份 26,068,714 股。

（八）审议通过《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据经营需要，公司拟聘用永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计结构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,425,400 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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 11 月 23 日、2023 年 2 月 2 日分别对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》进行了修订，其中相关修订内容涉及《对外投资管理制度》的部分条款未同步修订。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定，本次补充修订《对外投资管理制度》相关条款。

制度具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,425,400 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。

（十）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度利润分派预案涉及资本公积转增，资本公积转增完成后，公司注册资本将发生变化，公司拟对《公司章程》的相应条款予以修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,425,400 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东舜天律师事务所
(二) 律师姓名：韩伟、边志杰
(三) 结论性意见

本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- 《山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- 《山东舜天律师事务所关于山发海岳环境科技（山东）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

山发海岳环境科技（山东）股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 18 日