

山东泰和水处理科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 30 日（星期一）下午 14:00。

（2）网络投票时间：2020 年 3 月 30 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和水处理科技股份有限公司 三楼会议室）。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人：公司第二届董事会。

5、主持人：董事长程终发先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共 118 人，代表股份数为合计 89,148,114 股，占公司有效表决权股份总数的 74.2901%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 7 人，代表股份数 70,668,000 股，占公司有效表决权股份总数的 58.8900%；通过网络投票的股东 111 人，代表股份数 18,480,114 股，占公司有效表决权股份总数的 15.4001%。

其中，中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 110 人，代表股份数 4,116,114 股，占公司有效表决权股份总数的 3.4301%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 110 人，代表股份数 4,116,114 股，占公司有效表决权股份总数的 3.4301%。

公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 89,133,614 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9837%；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0100%。

中小股东总表决情况：同意 4,101,614 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6477%；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1361%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2162%。

2、审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 89,133,614 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

总数的 99.9837%；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0100%。

中小股东总表决情况：同意 4,101,614 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6477%；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1361%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2162%。

3、审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意 88,918,956 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7429%；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 223,558 股（其中，因未投票默认弃权 223,558 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2508%。

中小股东总表决情况：同意 3,886,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4327%；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1361%；弃权 223,558 股（其中，因未投票默认弃权 223,558 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.4313%。

4、审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

总表决情况：同意 88,918,956 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.7429%；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 223,558 股（其中，因未投票默认弃权 223,558 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2508%。

中小股东总表决情况：同意 3,886,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4327%；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1361%；弃权 223,558 股（其中，因未投票默认弃权 223,558 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.4313%。

5、审议通过《关于公司<2019 年年度报告全文>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 88,918,956 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份

总数的 99.7429%；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 223,558 股（其中，因未投票默认弃权 223,558 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.2508%。

中小股东总表决情况：同意 3,886,956 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4327%；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1361%；弃权 223,558 股（其中，因未投票默认弃权 223,558 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.4313%。

6、审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

总表决情况：同意 89,135,114 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9854%；反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0083%。

中小股东总表决情况：同意 4,103,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6842%；反对 5,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1361%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1798%。

7、审议通过《关于审议 2020 年董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》

总表决情况：同意 89,087,214 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9317%；反对 52,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0583%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0100%。

中小股东总表决情况：同意 4,055,214 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.5204%；反对 52,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2633%；弃权 8,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2162%。

8、审议通过《关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：同意 89,133,314 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9834%；反对 7,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0083%。

中小股东总表决情况：同意 4,101,314 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6404%；反对 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1798%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1798%。

9、审议通过《关于审议 2020 年监事薪酬的议案》

总表决情况：同意 89,113,014 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9606%；反对 27,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0311%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0083%。

中小股东总表决情况：同意 4,081,014 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1473%；反对 27,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6730%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1798%。

10、审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》

总表决情况：同意 89,145,114 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9966%；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 4,113,114 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9271%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0729%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3

以上通过。

11、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 89,139,514 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9904%；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0083%。

中小股东总表决情况：同意 4,107,514 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0292%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1798%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、见证律师姓名：王长平、华诗影

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东泰和水处理科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司 董事会

2020 年 3 月 30 日