

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2018-120

## 元成环境股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年12月20日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,713,160
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.5826

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由董事长祝昌人主持，会议的召集、召开、表决方式

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事周金海、章良忠、许文因工作原因未参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部出席；
- 3、董事会秘书姚丽花出席本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	17,253,160	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《元成环境股份有限公司关于公司变更注册地址的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	112,713,160	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：《元成环境股份有限公司关于修改公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	112,713,160	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《元成环境股份有限公司股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	112,713,160	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《元成环境股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	112,713,160	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《元成环境股份有限公司监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,713,160	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《元成环境股份有限公司独立董事工作细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	112,713,160	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、《元成环境股份有限公司关于选举第三届监事会非职工监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举周兆莹为第三届监事会监事	110,410,000	97.9566	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担保的议案》	9,033,160	100	0	0.00	0	0.00
8.01	选举周兆莹为第三届	6,730,000	74.5032			2,303,160	25.4968

	监事会监事						
--	-------	--	--	--	--	--	--

注：累积投票议案表决情况中，本次出席股东大会中小股东中有持表决票数 2,303,160 票未进行表决，按相关规定视为弃权。

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次临时股东大会审议的议案 2、3 为需特别决议通过的议案，已经出席本次临时股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；

2、 本次临时股东大会审议的议案 1、8.01 已经出席本次临时股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过，并且为需中小股东单独计票的议案，中小股东表决情况如下：

议案 1 《元成环境股份有限公司关于公司为参股子公司融资提供担保的议案》同意票数为 9,033,160 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 2 《选举周兆莹为第三届监事会监事》同意票数为 6,730,000 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 74.5032%。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：王丹、应佳璐

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

元成环境股份有限公司

2018年12月20日