

证券代码：600292

证券简称：远达环保

公告编号：2019-034 号

国家电投集团远达环保股份有限公司

2019 年第一次（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：2019 年 10 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,846,526
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（%）	52.4894

(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。

公司 2019 年第一次（临时）股东大会因公司董事长郑武生先生因公出差，会议由董事夏刚先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 15 人，出席 4 人，董事郑武生先生、罗小波先生、聂毅涛先生、陈来红先生、张俊才先生、周博潇先生、赵新炎先生、魏斌先生、黎定成先生，独立董事王彭果先生、徐克美女士因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事李宏先生、张腾先生、张振平先生、职工监事夏守忠先生因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事长郑武生先生代行董事会秘书职责，郑武生先生因公出差未出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案

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	409, 184, 987	99. 8385	661, 539	0. 1615	0	0. 0000

2、 议案名称：关于审议公司会计估计变更、会计政策变更的议案

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	409, 184, 987	99. 8385	661, 539	0. 1615	0	0. 0000

3、 议案名称：关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案

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	409, 184, 987	99. 8385	661, 539	0. 1615	0	0. 0000

4、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	409,184,987	99.8385	661,539	0.1615	0	0.0000

5、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	409,184,987	99.8385	661,539	0.1615	0	0.0000

6、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	409,184,987	99.8385	661,539	0.1615	0	0.0000

7、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	409,184,987	99.8385	661,539	0.1615	0	0.0000

A 股	409, 184, 987	99. 8385	661, 539	0. 1615	0	0. 0000
-----	---------------	----------	----------	---------	---	---------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

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
1. 01	郑武生	409, 184, 187	99. 8383	是
1. 02	龙怀能	409, 184, 187	99. 8383	是
1. 03	夏刚	409, 184, 187	99. 8383	是
1. 04	赵新炎	409, 184, 187	99. 8383	是
1. 05	陈来红	409, 184, 187	99. 8383	是
1. 06	周博潇	409, 184, 187	99. 8383	是
1. 07	张俊才	409, 184, 187	99. 8383	是

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

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
2. 01	王智	409, 184, 187	99. 8383	是
2. 02	宋蔚蔚	409, 184, 187	99. 8383	是
2. 03	李理	409, 184, 187	99. 8383	是
2. 04	林衍	409, 184, 187	99. 8383	是

3、关于选举第九届监事会非职工监事的议案

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
3. 01	王理	409, 184, 187	99. 8383	是
3. 02	张腾	409, 184, 187	99. 8383	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

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	关于审议公司会计估计变更、会计政策变更的议案	668,861	50.2751	661,539	49.7249	0	0.0000
2	关于审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案	668,861	50.2751	661,539	49.7249	0	0.0000
3	关于修订公司章程的议案	668,861	50.2751	661,539	49.7249	0	0.0000

2.累积投票制议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占5%以下股东的比例
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	-	--
1.01	郑武生	668,061	50.2150
1.02	龙怀能	668,061	50.2150
1.03	夏刚	668,061	50.2150
1.04	赵新炎	668,061	50.2150
1.05	陈来红	668,061	50.2150
1.06	周博潇	668,061	50.2150
1.07	张俊才	668,061	50.2150
2.00	关于选举第九届董事会独	-	--

	立董事的议案		
2.01	王智	668,061	50.2150
2.02	宋蔚蔚	668,061	50.2150
2.03	李理	668,061	50.2150
2.04	林衍	668,061	50.2150
3.00	关于选举第九届监事会非 职工监事的议案	-	--
3.01	王理	668,061	50.2150
3.02	张腾	668,061	50.2150

(四) 关于议案表决的有关情况说明

非累积投票议案第四项议案属于特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

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（重庆）律师事务所

律师：陆野、毕娜

2、律师见证结论意见：

公司 2019 年第一次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书；

国家电投集团远达环保股份有限公司

2019 年 10 月 18 日