

浙江菲达环保科技股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

公司2012年度股东大会于2013年4月23日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票结合网络投票的方式召开。出席会议的股东和代理人情况（包括网络和非网络方式）如下：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	76,630,057
占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.67
通过网络投票出席会议的股东人数	5
所持有表决权的股份数（股）	40,700
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.02

本次股东大会召集人为公司董事会，由董事长舒英钢先生主持。公司7名董事，3名监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	2012年年度报告及报告摘要	76,641,357	99.96	28,700	0.04	700	0.00	是
2	2012年度董事会工作报告	76,641,357	99.96	29,400	0.04	0	0.00	是

3	2012 年度监事会工作报告	76,641,357	99.96	28,700	0.04	700	0.00	是
4	2012 年度利润分配议案	76,641,357	99.96	28,700	0.04	700	0.00	是
5	关于修改公司《章程》的议案	76,641,357	99.96	28,700	0.04	700	0.00	是
6	关于调整独立董事津贴的议案	76,641,357	99.96	28,700	0.04	700	0.00	是
7	关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案	76,641,357	99.96	28,700	0.04	700	0.00	是
8	关于为浙江富润股份有限公司提供担保的议案	76,641,357	99.96	28,700	0.04	700	0.00	是
9	关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案	76,641,257	99.96	28,800	0.04	700	0.00	是
10	关于修改公司《章程》的议案（新增）	76,630,157	99.95	28,700	0.04	11,900	0.01	是
11	关于修改公司《股东大会议事规则》的议案	76,630,157	99.95	28,700	0.04	11,900	0.01	是
12	关于修改公司《募集资金管理制度》的议案	76,630,157	99.95	28,700	0.04	11,900	0.01	是

上述需股东大会特别决议通过事项第 5 项《关于修改公司〈章程〉的议案》、第 10 项《关于修改公司〈章程〉的议案（新增）》，获得参加会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所俞婷婷、鲁晓红律师现场见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

浙江菲达环保科技股份有限公司

2013 年 4 月 23 日