

## 浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 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。

**重要提示：**本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开

##### (1) 时间

①现场会议时间：2014年4月11日（星期五）下午14:00

②网络投票时间：2014年4月10日至2014年4月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2014年4月11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：2014年4月10日15:00至2014年4月11日15:00期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点：杭州市滨江区西兴工业园区聚园路8号2楼会议室

(3) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 现场会议主持人：董事长姚新义先生

(6) 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### 2、股东出席会议情况

参加本次股东大会表决的股东代表共 15 名，代表股东 15 名，代表有表决权的股份总数为 462,477,401 股，占公司股份总数的 54.84%。

出席现场会议的股东代表 4 名，代表 4 名股东，代表有表决权股份 460,069,616 股，占公司股份总数的 54.55%。

通过网络投票的股东 11 名，代表有表决权股份 2,407,785 股，占公司股份总

数的 0.29%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员、第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人及见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

鉴于本次股东大会涉及董事会、监事会换届选举事项，根据《公司法》、《公司章程》、公司《累积投票实施细则》等有关规定，本次股东大会的第14-16项议案采用累积投票表决方式进行。

其中，公司第五届董事会非独立董事候选人的累积表决票数为：出席本次股东大会有效表决股份数 462,477,401 股×6 名=2,774,864,406 票；公司第五届董事会独立董事候选人的累积表决票数为：出席本次股东大会有效表决股份数 462,477,401 股×3 名=1,387,432,203 票；公司第五届监事会监事候选人的累积表决票数为：出席本次股东大会有效表决股份数 462,477,401 股×3 名=1,387,432,203 票。

### 1、审议通过了《关于经营性关联交易的议案》；

表决结果：同意 10,940,500 股，反对 2,453,185 股，弃权 14,300 股，回避 449,069,416 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 81.60%；

其中网络投票结果：同意 12,500 股，反对 2,380,985 股，弃权 14,300 股，回避 0 股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 0.52%。

### 2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 460,082,116 股，反对 48,400 股，弃权 2,346,885 股，回避 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.48 %；

其中网络投票结果：同意 12,500 股，反对 48,400 股，弃权 2,346,885 股，回避 0 股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 0.52%。

### 3、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 460,009,916 股，反对 120,600 股，弃权 2,346,885 股，回避

0股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.47%;

其中网络投票结果:同意12,500股,反对48,400股,弃权2,346,885股,回避0股,同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.52%。

#### **4、审议通过了《2013年度财务决算报告》;**

表决结果:同意460,082,116股,反对2,337,885股,弃权57,400股,回避0股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.48%;

其中网络投票结果:同意12,500股,反对2,337,885股,弃权57,400股,回避0股,同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.52%。

#### **5、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;**

表决结果:同意460,082,116股,反对2,351,885股,弃权43,400股,回避0股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.48%;

其中网络投票结果:同意12,500股,反对2,351,885股,弃权43,400股,回避0股,同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.52%。

#### **6、审议通过了《2013年度报告及其摘要》;**

表决结果:同意460,082,116股,反对48,400股,弃权2,346,885股,回避0股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.48%;

其中网络投票结果:同意12,500股,反对48,400股,弃权2,346,885股,回避0股,同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.52%。

#### **7、审议通过了《关于聘用2014年度审计机构的议案》;**

表决结果:同意460,082,116股,反对48,400股,弃权2,346,885股,回避0股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的99.48%;

其中网络投票结果:同意12,500股,反对48,400股,弃权2,346,885股,回避0股,同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的0.52%。

#### **8、审议通过了《关于日常关联交易的议案》;**

表决结果:同意11,012,700股,反对48,400股,弃权2,346,885股,回避449,069,416股,同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有表决权股份总数的82.14%;

其中网络投票结果:同意12,500股,反对48,400股,弃权2,346,885股,回

避 0 股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 0.52%。

**9、审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》；**

表决结果：同意 460,082,116 股，反对 48,400 股，弃权 2,346,885 股，回避 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.48%；

其中网络投票结果：同意 12,500 股，反对 48,400 股，弃权 2,346,885 股，回避 0 股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 0.52%。

**10、审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；**

表决结果：同意 460,082,116 股，反对 48,400 股，弃权 2,346,885 股，回避 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.48%；

其中网络投票结果：同意 12,500 股，反对 48,400 股，弃权 2,346,885 股，回避 0 股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 0.52%。

**11、审议通过了《关于子公司签署〈补充协议〉的议案》；**

表决结果：同意 460,082,116 股，反对 48,400 股，弃权 2,346,885 股，回避 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.48%；

其中网络投票结果：同意 12,500 股，反对 48,400 股，弃权 2,346,885 股，回避 0 股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 0.52%。

**12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理永济项目相关事宜的议案》；**

表决结果：同意 460,082,116 股，反对 2,337,885 股，弃权 57,400 股，回避 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.48%；

其中网络投票结果：同意 12,500 股，反对 2,337,885 股，弃权 57,400 股，回避 0 股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 0.52%。

**13、审议通过了《关于授权第五届董事会确定公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》；**

表决结果：同意 460,082,116 股，反对 48,400 股，弃权 2,346,885 股，回避 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.48%；

其中网络投票结果：同意 12,500 股，反对 48,400 股，弃权 2,346,885 股，回避 0 股，同意股数占网络投票所有股东所持有表决权股份总数的 0.52%。

**14、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；**

(1) 选举葛亚飞为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果为：同意 460,069,618 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.48%。

(2) 选举吴子富为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果为：同意 460,069,616 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.48%。

(3) 选举喻波为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果为：同意 460,069,616 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.48%。

(4) 选举江挺候为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果为：同意 460,069,616 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.48%。

(5) 选举何晓梅为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果为：同意 460,069,616 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.48%。

(6) 选举徐家新为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果为：同意 460,069,618 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.48%。

**15、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；**

(1) 选举樊高定为公司第五届董事会独立董事；

表决结果为：同意 460,069,616 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.48%。

(2) 选举陈江平为公司第五届董事会独立董事；

表决结果为：同意 460,069,616 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.48%。

(3) 选举吕伟为公司第五届董事会独立董事。

表决结果为：同意 460,069,616 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.48%。

## 16、审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

(1) 选举沈晓祥为公司第五届监事会监事；

表决结果为：同意 460,069,616 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.48%。

(2) 选举孙存军为公司第五届监事会监事；

表决结果为：同意 460,069,616 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.48%。

(3) 选举朱兴军为公司第五届监事会监事。

表决结果为：同意 460,070,516 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.48%。

### 三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所马宏继、范瑞林律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、与会董事签署的 2013 年度股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》。

**特此公告！**

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 12 日