

中电投远达环保（集团）股份有限公司

2013 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 本次会议无否决或修改提案的情况
- 本次会议无新增提案提交表决

一、会议召开及出席情况

中电投远达环保（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）2013 年年度股东大会于 2014 年 4 月 22 日下午 14 时在中电投远达环保（集团）股份有限公司 2 楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人 8 人，代表公司股份 328760209 股，占公司有表决权股份总数的 64.23%。符合《公司法》和本公司章程的规定。公司董事长刘渭清先生主持会议。公司董事 4 人，监事 1 人及高管 1 人列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行。根据会议现场投票及网络投票表决汇总结果，通过了如下决议：

（一）通过了《2013 年度董事会工作报告》

赞成 328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，其中：现场投票 328725309 股，网络投票 34900 股；

反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，其中：
现场投票 0 股，网络投票 0 股；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，其中：
现场投票 0 股，网络投票 0 股。

（二）通过了《2013 年度监事会工作报告》

赞成 328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，其中：现场投票 328725309 股，网络投票 34900 股；

反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，其中：
现场投票 0 股，网络投票 0 股；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，其中：
现场投票 0 股，网络投票 0 股。

（三）通过了《2013 年度独立董事履职报告》

赞成 328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，其中：现场投票 328725309 股，网络投票 34900 股；

反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，其中：
现场投票 0 股，网络投票 0 股；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，其中：
现场投票 0 股，网络投票 0 股。

（四）通过了《关于审议公司 2013 年度财务决算报告的议案》

赞成 328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，其中：现场投票 328725309 股，网络投票 34900 股；

反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，其中：

现场投票 0 股，网络投票 0 股；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，其中：
现场投票 0 股，网络投票 0 股。

（五）通过了《关于审议公司 2013 年年报及摘要的议案》

赞成 328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，其中：现场投票 328725309 股，网络投票 34900 股；

反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，其中：
现场投票 0 股，网络投票 0 股；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，其中：
现场投票 0 股，网络投票 0 股。

（六）通过了《关于审议公司 2013 年度利润分配方案的议案》，以 2013 年 12 月末股本总数 511,872,636 股为基数，向全体股东按每 10 股分配红利 1.50 元（含税），派发现金股利 76,780,895.40 元，占 2013 年归属于上市公司净利润的 36.89%。剩余未分配利润 377,806,253.15 元结转下一年度，2013 年度不进行资本公积转增。

赞成 328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，其中：现场投票 328725309 股，网络投票 34900 股；

反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，其中：
现场投票 0 股，网络投票 0 股；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，其中：
现场投票 0 股，网络投票 0 股。

（七）通过了《关于审议 2014 年度公司财务预算的议案》，公

司 2014 年度预计营业收入实现 356500 万元，营业成本发生 281710 万元，期间费用控制在 31180 万元。

赞成 328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，其中：现场投票 328725309 股，网络投票 34900 股；

反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

（八）通过了《关于审议 2014 年度向金融机构借款额度的议案》

赞成 48975376 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，其中：现场投票 48940476 股，网络投票 34900 股；

反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，其中：现场投票 0 股，网络投票 0 股。

回避 279784833 股，公司第一大股东中国电力投资集团公司作为关联方回避了表决。

（九）通过了《关于审议 2014 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》

赞成 48975376 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%，其中：现场投票 48940476 股，网络投票 34900 股；

反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，其中：

现场投票 0 股，网络投票 0 股；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，其中：
现场投票 0 股，网络投票 0 股。

回避 279784833 股，公司第一大股东中国电力投资集团公司作为
关联方回避了表决。

（十）通过了《关于修改公司章程的议案》

赞成 328760209 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%，其中：现场投票 328725309 股，网络投票 34900 股；

反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，其中：
现场投票 0 股，网络投票 0 股；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%，其中：
现场投票 0 股，网络投票 0 股。

三、律师见证情况

本次股东大会经重庆市天元律师事务所董毅律师、彭东律师见证
并出具法律意见书。

律师认为：公司 2013 年年度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，本次股东大
会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1. 股东大会决议；

2. 法律意见书。

特此公告

中电投远达环保（集团）股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十三日