

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：临 2015-026

浙江菲达环保科技股份有限公司 2014 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：2015-05-12

(二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部

(三) 出席会议的普通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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	241,184,898
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（%）	44.05

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长舒英钢先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。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。

(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 6 人，董事王剑波与毛少君先生、独立董事许永斌先生因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蔡天忠先生因公务未能出席；
- 3、董事会秘书周明良先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2014 年年度报告及报告摘要

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	241, 184, 498	99. 99	0	0. 00	400	0. 00

- 2、议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告

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	241, 184, 498	99. 99	0	0. 00	400	0. 00

3、议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告

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	241, 184, 498	99. 99	0	0. 00	400	0. 00

4、议案名称：公司 2014 年度利润分配议案

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	241, 184, 498	99. 99	0	0. 00	400	0. 00

5、议案名称：关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案

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	241, 184, 498	99. 99	0	0. 00	400	0. 00

6、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	241, 184, 498	99. 99	0	0. 00	400	0. 00

7、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	241, 184, 498	99. 99	0	0. 00	400	0. 00

8、议案名称：关于为神鹰公司提供担保的议案

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	241, 184, 498	99. 99	0	0. 00	400	0. 00

9、议案名称：关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案

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	100,669,276	99.99	0	0.00	400	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事（不包含独立董事）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
10.01	刘鹏	241,142,700	99.98	是
10.02	周永清	241,142,700	99.98	是
10.03	郑积林	241,142,700	99.98	是
10.04	顾大伟	241,142,700	99.98	是
10.05	徐仁良	241,142,700	99.98	是
10.06	章烨	241,142,700	99.98	是
10.07	舒英钢	241,142,700	99.98	是

2、关于选举独立董事的议案

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
11.01	史习民	241,142,700	99.98	是
11.02	陈吕军	241,142,700	99.98	是
11.03	周广明	241,142,700	99.98	是

11.04	宣卫忠	241,142,700	99.98	是
-------	-----	-------------	-------	---

3、关于选举监事的议案

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
12.01	周立昶	241,142,700	99.98	是
12.02	翁开松	241,142,700	99.98	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 (%)
4	公司 2014 年度利润分配议案	4,041,800	99.99	0	0.00	400	0.01
5	关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案	4,041,800	99.99	0	0.00	400	0.01
9	关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案	4,041,800	99.99	0	0.00	400	0.01
10.01	刘鹏	4,000,002	98.96				
10.02	周永清	4,000,002	98.96				
10.03	郑积林	4,000,002	98.96				
10.04	顾大伟	4,000,002	98.96				
10.05	徐仁良	4,000,002	98.96				
10.06	章焯	4,000,002	98.96				
10.07	舒英钢	4,000,002	98.96				
11.01	史习民	4,000,002	98.96				
11.02	陈吕军	4,000,002	98.96				

11.03	周广明	4,000,002	98.96				
11.04	宣卫忠	4,000,002	98.96				
12.01	周立昶	4,000,002	98.96				
12.02	翁开松	4,000,002	98.96				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述 6、7 议案属股东大会特别决议审议事项，均获得出席会议股东和股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

2、上述 9 议案属关联交易审议事项，关联股东巨化集团公司回避了该议案的表决。巨化集团公司持有本公司 140,515,222 股，占本公司总股本的 25.67%。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：仲丽慧、邢超

2、律师鉴证结论意见：

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为合法、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

浙江菲达环保科技股份有限公司
2015年5月13日