

证券代码：600292 证券简称：中电远达 公告编号：2015-024

中电投远达环保（集团）股份有限公司

2015 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：2015 年 6 月 18 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持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	323,599,518
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（%）	53.88

(四) 公司 2015 年第一次（临时）股东大会由公司董事长刘艺先生主持。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 3 人，董事刘渭清先生、冯跃先生、余炳全先生、杨东旗先生、姚敏先生、岳乔先生、王元先生、彭双群先生、龙泉先生、杨晨先生、廖成林先生、王彭果先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事李云鹏先生、彭冬曲先生、张曲锋先生、彭跃君女士因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书黄青华女士出席会议，公司总经理田钧先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于刘渭清先生、龙泉先生、姚敏先生、王元先生辞去公司第七届董事会董事职务的议案

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	323,595,218	99.999	0	0.00	4,300	0.001

- 2、议案名称：关于审议与天津鼎昇环保科技有限公司股东解除股权转让协议的议案

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	323, 594, 718	99. 999	500	0. 0002	4, 300	0. 001

3、 议案名称： 关于出售公司所持西南证券股份的议案

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	323, 596, 218	99. 999	1, 000	0. 0003	2, 300	0. 0007

(二) 累积投票议案表决情况

4. 关于选举公司第七届董事会董事的议案

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
4. 01	田钧	317, 151, 404	98. 00	是
4. 02	黄青华	317, 141, 405	98. 00	是
4. 03	刘敬山	317, 141, 404	98. 00	是
4. 04	陶国建	317, 141, 408	98. 00	是

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆市天元律师事务所

律师：董毅、彭东

2、律师鉴证结论意见：

公司 2015 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；

中电投远达环保（集团）股份有限公司
2015 年 6 月 19 日