

证券代码：600323

证券简称：瀚蓝环境

公告编号：2015-018

## 瀚蓝环境股份有限公司 2014 年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 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 11 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	299,920,546
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（%）	39.14

(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，由董事长林耀棠主持，除独立董事徐勇、监事罗红外，公司董事、监事及部分高管出席了会议，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，徐勇请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，罗红请假；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	299,917,346	99.99	3,200	0.01	0	0.00

2、 议案名称：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	299,917,346	99.99	3,200	0.01	0	0.00

3、 议案名称：2014 年度利润分配方案

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	299,877,346	99.98	43,200	0.02	0	0.00

4、议案名称：2014 年度财务决算方案

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	299,917,346	99.99	3,200	0.01	0	0.00

5、议案名称：2014 年度社会责任报告

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	299,917,346	99.99	3,200	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2015 年度审计工作的议案

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	299,917,346	99.99	3,200	0.01	0	0.00

7、议案名称：2014 年度内部控制评价报告

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	299,917,346	99.99	3,200	0.01	0	0.00

8、议案名称：2014 年年度报告及年报摘要

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	299,917,346	99.99	3,200	0.01	0	0.00

9、议案名称：《股东分红回报规划（2015 年-2017 年）》

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	299,917,346	99.99	3,200	0.01	0	0.00

10、 议案名称：关于修订《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	299,917,346	99.99	3,200	0.01	0	0.00

11、 议案名称：关于修订《股东大会网络投票实施细则》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	299,917,346	99.99	3,200	0.01	0	0.00

12、 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	299,917,346	99.99	3,200	0.01	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	275,633,426	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普 通股股东	24,239,420	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	4,500	9.43	43,200	90.57	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股 股东	4,500	58.44	3,200	41.56	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股东	0	0.00	40,000	100.00	0	0.00

(三) 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 (%)
1	2014 年度董事会工 作报告	24,283,920	99.98	3,200	0.02	0	0.00
2	2014 年度监事会工 作报告	24,283,920	99.98	3,200	0.02	0	0.00
3	2014 年度利润分配 预案	24,283,920	99.82	43,200	0.18	0	0.00
4	2014 年度财务决算	24,283,920	99.98	3,200	0.02	0	0.00

	方案						
5	2014 年度社会责任报告	24,283,920	99.98	3,200	0.02	0	0.00
6	关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2015 年度审计工作的议案	24,283,920	99.98	3,200	0.02	0	0.00
7	2014 年度内部控制评价报告	24,283,920	99.98	3,200	0.02	0	0.00
8	2014 年年度报告全文及年报摘要	24,283,920	99.98	3,200	0.02	0	0.00
9	《股东分红回报规划（2015 年-2017 年）》	24,283,920	99.98	3,200	0.02	0	0.00
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	24,283,920	99.98	3,200	0.02	0	0.00
11	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	24,283,920	99.98	3,200	0.02	0	0.00
12	关于修订《公司章程》的议案	24,283,920	99.98	3,200	0.02	0	0.00

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1-2 项、第 4-8 项和第 10-11 项议案为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

2、第 3 项、第 9 项和第 12 项为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代

表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君厚律师事务所

律师：郑海珠、卢润姿

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。

### 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、 本所要求的其他文件。

瀚蓝环境股份有限公司

2015年6月30日