

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：2015-059

## 浙江菲达环保科技股份有限公司 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 9 月 10 日
- (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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	241, 446, 798
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. 11

- (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，副董事长周永清先生主持，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 11 人，出席 5 人，董事舒英钢、章焜、刘鹏、徐仁良、郑积林与独立董事陈吕军先生因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：关于与巨化集团公司签订《日常生产经营合同书（草案）》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	100,921,576	99.99	10,000	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：公司日常关联交易计划

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	100,921,576	99.99	10,000	0.01	0	0.00

3、议案名称：关于为浙江菲达脱硫工程有限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	241,436,798	99.996	10,000	0.004	0	0.00

4、议案名称：关于收购诸暨辰通环境工程有限公司的议案

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	144,809,322	99.99	10,000	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于子公司增资的议案

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	144,809,322	99.99	10,000	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于增资巨化集团财务有限责任公司的议案

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	100,921,576	99.99	10,000	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于投资设立浙江蓝基石环保产业基金与浙江南孔投资管理有限责任公司的议案

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	100,921,576	99.99	10,000	0.01	0	0.00

(二) 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(%)
1	关于与巨化集团公司签订《日常生产经营合同书(草案)》的议案	4,294,100	99.77	10,000	0.23	0	0.00
2	公司日常关联交易计划	4,294,100	99.77	10,000	0.23	0	0.00
4	关于收购诸暨辰通环境工程有限公司的议案	4,294,100	99.77	10,000	0.23	0	0.00
5	关于子公司增资的议案	4,294,100	99.77	10,000	0.23	0	0.00
6	关于增资巨化集团财务有限责任公司的议案	4,294,100	99.77	10,000	0.23	0	0.00
7	关于投资设立浙江蓝基石环保产业基金与浙江南孔投资管理有限公司的议案	4,294,100	99.77	10,000	0.23	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东巨化集团公司回避表决议案：1、2、6、7，菲达集团有限公司回避表决议案：4、5。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%；菲达集团有限公司持有本公司 96,627,476 股，占本公司总股本的 17.65%。

### 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：胡小明、仲丽慧

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9月11日