

证券代码：603311

证券简称：金海环境

公告编号：2016-016

浙江金海环境技术股份有限公司

2015 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：2016 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,005,026
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（%）	55.71

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长丁宏广先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。

(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 9 人，出席 8 人，董事丁伯英因出差未能出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书顾震出席会议；副总经理张士忠因工作原因未能出席，其余高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2015 年年度报告正文及其摘要的议案

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	117,000,736	99.99	1,600	0.00	2,690	0.01

- 2、议案名称：关于公司 2015 年年度董事会工作报告的议案

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	117,000,736	99.99	1,600	0.00	2,690	0.01

3、议案名称：关于公司 2015 年年度监事会工作报告的议案

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	117,000,736	99.99	1,600	0.00	2,690	0.01

4、议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

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	117,000,736	99.99	1,600	0.00	2,690	0.01

5、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配方案的议案

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	116,995,236	99.99	9,790	0.01	0	0.00

6、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	117,000,736	99.99	1,600	0.00	2,690	0.01

7、议案名称：关于公司 2015 年年度独立董事述职报告的议案

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	117,000,736	99.99	1,600	0.00	2,690	0.01

8、议案名称：关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案

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	117,000,736	99.99	1,600	0.00	2,690	0.01

9、议案名称：关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案

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	117,000,736	99.99	1,600	0.00	2,690	0.01

10、议案名称：关于变更公司董事会成员的议案

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	117,000,736	99.99	4,290	0.01	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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
11.01	陈月信	116,994,739	99.99	是
11.02	陈雪芬	116,994,239	99.99	是

(三) 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	116,993,736	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,500	13.28	9,790	86.72	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,500	13.28	9,790	86.72	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案全部通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：马秀梅、范瑞林

2、律师鉴证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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；

浙江金海环境技术股份有限公司

2016年5月18日