

证券代码：603822

证券简称：嘉澳环保

公告编号：2016-025

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

2016年第二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：2016年9月12日

(二) 股东大会召开的地点：浙江嘉澳环保科技股份有限公司一楼会议室

(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	8
其中，A股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	55,015,200
其中，A股股东持有的股份总数	55,015,200
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（%）	75.0036
其中，A股股东持股占股份总数的比例	75.0036

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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 9 人，董事沈健先生、楼灿波先生、章金富先生、屈凤祥先生、胡敏翔先生、王艳涛女士，独立董事蒋平平先生、李有星先生、王方明先生；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，；丁小红女士、杨建清先生、冯均军先生；
- 3、董事会秘书王艳涛女士；财务总监查正蓉女士。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	55,015,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	55,015,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修改对外投资管理制度的议案

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	55,015,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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	关于选举查正蓉女士为公司董事的议案	55,002,500	99.9769	是
4.02	关于选举杨罡先生为公司董事的议案	55,002,500	99.9769	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
5.01	关于选举胡旭微女士为公司独立董事的议案	55,002,500	99.9769	是
5.02	关于选举范志敏先生为公司独立董事的议案	55,002,500	99.9769	是
5.03	关于选举朱狄敏先生为公司独立董事的议案	55,002,500	99.9769	是

3、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
6.01	关于选举罗佰聪先生为监事的议案	55,002,500	99.9769	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 (%)
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	15,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修改公司章程的议案	15,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修改对外投资管理制度的议案	15,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于选举查正蓉女士为公司董事的议案	2,500	16.4473				
4.02	关于选举杨罡	2,500	16.4473				

	先生为公司董事的议案						
5.01	关于选举胡旭微女士为公司独立董事的议案	2,500	16.4473				
5.02	关于选举范志敏先生为公司独立董事的议案	2,500	16.4473				
5.03	关于选举朱狄敏先生为公司独立董事的议案	2,500	16.4473				
6.01	关于选举罗佰聪先生为监事的议案	2,500	16.4473				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中,议案 2 为特别决议,获得出席会议的有效表决权股份总数的 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: 上海市锦天城律师事务所

律师: 劳正中、余飞涛

2、 律师鉴证结论意见:

嘉澳环保 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2016年9月13日