

证券代码：600292

证券简称：远达环保

公告编号：2016-051 号

## 国家电投集团远达环保股份有限公司

### 2016 年第四次（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 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 2 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
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	403,510,130
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（%）	51.6779

(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。

公司 2016 年第四次（临时）股东大会由公司董事长郑武生先生主持。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 7 人，董事冯跃先生、徐国生先生、周舜华先生、彭双群先生、刘敬山先生、陶建国先生、余炳全先生、杨东旗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、周天伦先生、彭冬曲先生、罗运伟先生因工作原因未出席会议；

3、公司副总经理兼董事会秘书黄青华女士出席了本次会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于增加 2016 年日常关联交易预计金额的议案

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	61,974,823	99.9967	2,000	0.0033	0	0.0000

2、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	403,501,130	99.9977	9,000	0.0023	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	郑武生	403,491,331	99.9953	是
3.02	罗小波	403,491,331	99.9953	是
3.03	田钧	403,491,332	99.9953	是
3.04	王建功	403,491,332	99.9953	是
3.05	聂毅涛	403,491,331	99.9953	是
3.06	张俊才	403,491,332	99.9953	是
3.07	唐勤华	403,491,331	99.9953	是

3.08	周博潇	403,491,330	99.9953	是
3.09	魏斌	403,491,330	99.9953	是
3.10	黎定成	403,491,331	99.9953	是

#### 4.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	王彭果	403,491,331	99.9953	是
4.02	王牧	403,491,331	99.9953	是
4.03	廖成林	403,491,332	99.9953	是
4.04	徐克美	403,491,331	99.9953	是
4.05	王智	403,491,331	99.9953	是

#### 5.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案

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
5.01	李宏	403,491,331	99.9953	是
5.02	周天伦	403,491,331	99.9953	是
5.03	周舜华	403,491,332	99.9953	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	关于增加2016年日常关联交易预计金额的议案	327,261	99.3925	2,000	0.6075	0	0.00

2	关于修订公司章程的议案	320,261	97.2666	9,000	2.7334	0	0.00
3.01	郑武生	310,462	94.2905				
3.02	罗小波	310,462	94.2905				
3.03	田钧	310,463	94.2908				
3.04	王建功	310,463	94.2908				
3.05	聂毅涛	310,462	94.2905				
3.06	张俊才	310,463	94.2908				
3.07	唐勤华	310,462	94.2905				
3.08	周博潇	310,461	94.2902				
3.09	魏斌	310,461	94.2902				
3.10	黎定成	310,462	94.2905				
4.01	王彭果	310,462	94.2905				
4.02	王牧	310,462	94.2905				
4.03	廖成林	310,463	94.2908				
4.04	徐克美	310,462	94.2905				
4.05	王智	310,462	94.2905				
5.01	李宏	310,462	94.2905				
5.02	周天伦	310,462	94.2905				
5.03	周舜华	310,463	94.2908				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 会议第二项议案，关于修订公司章程的议案为涉及特别决议通过议案，该议案获得超过有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

2. 会议第一项议案，涉及日常关联交易，关联方公司控股股东国家电力投资集团所持 341533307 股回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆天乾律师事务所

律师：彭东、魏德飞

## 2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年第四次（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

国家电投集团远达环保股份有限公司

2016 年 12 月 30 日