

# 上海环境集团股份有限公司

## 第一次股东大会决议公告

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。

### 一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间：2017年2月28日上午9:00

(二) 会议召开的地点：上海市杨浦区国秀路700号新江湾城文化中心一楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

出席会议并表决的股东和代理人人数	87
所持有表决权的股份总数（股）	394,068,690
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.0917

(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。

会议由公司控股股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）召集，上海城投推举颜晓斐主持现场会议，会议采用现场会议方式进行。会议的召集、召开程序以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事候选人及职工监事的出席情况

公司董事候选人9名，出席9名（其中亲自出席6名，授权委托出席3名）；股东代表监事候选人2名，出席2名（其中亲自出席1名，授权委托出席1名）；职工代表监事1名，出席1名。

北京市金杜律师事务所律师出席并见证本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于〈上海环境集团股份有限公司章程〉（上市前适用）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 (%)
普通股	393,771,292	99.9245	4,390	0.0011	293,008	0.0744

2. 议案名称：《关于〈上海环境集团股份有限公司章程（草案）〉（上市后生效）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 (%)
普通股	393,771,292	99.9245	4,390	0.0011	293,008	0.0744

3. 议案名称：《关于〈上海环境集团股份有限公司股东大会事规则〉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 (%)
普通股	393,749,218	99.9189	21,226	0.0054	298,246	0.0757

4. 议案名称：《关于〈上海环境集团股份有限公司董事会议事规则〉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 (%)
普通股	393,754,456	99.9203	21,226	0.0054	293,008	0.0743

5. 议案名称：《关于〈上海环境集团股份有限公司监事会议事规则〉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 (%)
普通股	393,754,456	99.9203	21,226	0.0054	293,008	0.0743

6. 议案名称：《关于〈上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度〉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 (%)
普通股	393,758,468	99.9213	11,976	0.0030	298,246	0.0757

7. 议案名称：《关于申请上海环境集团股份有限公司股票上市及相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	393,772,270	99.9248	3,412	0.0009	293,008	0.0743

8. 议案名称：《关于聘请公司保荐机构的议案》

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 (%)
普通股	393,768,575	99.9238	7,107	0.0018	293,008	0.0744

9. 议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》

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 (%)
普通股	393,751,739	99.9196	23,943	0.0061	293,008	0.0743

10. 议案名称：《关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案》

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 (%)
普通股	393,746,776	99.9183	28,906	0.0073	293,008	0.0744

11. 议案名称：《关于授权公司董事会办理公司上市相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	393,773,089	99.9250	2,593	0.0007	293,008	0.0743

12. 议案名称：《关于授权董事会办理公司变更涉及的商务部门备案事宜并签署相关文件的议案》

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 (%)
普通股	393,773,089	99.9250	2,593	0.0007	293,008	0.0743

## （二）累积投票议案

会议以累积投票的方式审议表决了如下议案：

13. 议案名称：《关于选举上海环境集团股份有限公司第一届董事会非独立董事的议案》

表决情况：

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
13.01	董事候选人颜晓斐	393,753,153	99.9199	当选
13.02	董事候选人赵令欢	393,754,719	99.9203	当选
13.03	董事候选人王家樑	393,745,788	99.9181	当选
13.04	董事候选人赵爱华	393,745,790	99.9181	当选
13.05	董事候选人陈明吉	393,762,115	99.9222	当选

13.06	董事候选人陈 帅	393,754,727	99.9203	当选
-------	----------	-------------	---------	----

14. 议案名称：《关于选举上海环境集团股份有限公司第一届董事会独立董事的议案》

表决情况：

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
14.01	独立董事候选人张 辰	393,741,852	99.9171	当选
14.02	独立董事候选人王蔚松	393,741,854	99.9171	当选
14.03	独立董事候选人王学江	393,740,769	99.9168	当选

15. 议案名称《关于选举上海环境集团股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》

表决情况：

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
15.01	股东代表监事候选人张春林	393,756,916	99.9209	当选
15.02	股东代表监事候选人高超	393,750,441	99.9192	当选

股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事汪力劲共同组成公司第一届监事会。

### （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	得票数	比例（%）
13	关于选举上海环境集团股份有限公司第一届董事会非独立董事的议案		
13.01	董事候选人颜晓斐	2,392,369	88.3476
13.02	董事候选人赵令欢	2,393,935	88.4054
13.03	董事候选人王家樑	2,385,004	88.0756

13.04	董事候选人赵爱华	2,385,006	88.0757
13.05	董事候选人陈明吉	2,401,331	88.6785
13.06	董事候选人陈帅	2,393,943	88.4057
14	关于选举上海环境集团股份有限公司第一届董事会独立董事的议案		
14.01	独立董事候选人张辰	2,381,068	87.9302
14.02	独立董事候选人王蔚松	2,381,070	87.9303
14.03	独立董事候选人王学江	2,379,985	87.8902
15	关于选举上海环境集团股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案		
15.01	股东代表监事候选人张春林	2,396,132	88.4865
15.02	股东代表监事候选人高超	2,389,657	88.2474

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、2、7 为特别决议议案，已经出席股东大会股东(或股权代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过。

### 三、律师见证情况

1、见证本次股东大会的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：焦福刚、张亚楠

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次会议人员与召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关法律、行政法规等的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司

二〇一七年三月二日