

国家电投集团远达环保股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 18 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	403,427,131
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（%）	51.6673

(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 年年度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 14 人，出席 8 人，副董事长罗小波先生、董事王建功先生、聂毅涛先生、张俊才先生、唐勤华先生、周博潇先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席李宏先生、监事周天伦先生、周舜华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：2016 年度公司董事会工作报告

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	403,427,131	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：2016 年度公司监事会工作报告

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	403,427,131	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：2016 年度公司独立董事履职报告

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	403,427,131	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

4、议案名称：2016 年度公司财务决算报告

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	403,427,131	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于审议公司 2016 年年报及摘要的议案

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	403,427,131	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于审议公司 2016 年度利润分配的方案

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	403,427,131	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于审议 2017 年度公司财务预算的议案

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	403,427,131	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于审议 2017 年度向金融机构借款额度的议案

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	61,893,824	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于审议 2017 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案

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	61,893,824	100.00	0	0.00	0	0.00

10、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	403,234,870	99.9523	192,261	0.0477	0	0.00

- 11、 议案名称：关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案

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(%)
A 股	403,427,131	100.00	0	0.00	0	0.00

- 12、 议案名称：关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案

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(%)
A 股	403,427,131	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 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	403,180,869	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	246,262	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通 股股东	72,862	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以 上普通股股 东	173,400	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于审议公司 2016 年度利润分 配的方案	246,262	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于审议 2017 年 度向金融机构借 款额度的议案	246,262	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于审议 2017 年 公司与关联方日 常关联交易预计 情况的议案	246,262	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于修订公司章 程的议案	54,001	21.9282	192,261	78.0718	0	0.00
5	关于审议续聘大 信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2017 年度 财务审计机构的 议案	246,262	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于审议续聘大 信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2017 年度 内部控制审计机 构的议案	246,262	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 会议第十项议案，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. 会议第八及第九项议案，涉及关联交易，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：董毅、彭东

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年年度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

2017 年 4 月 19 日