

证券代码：603817

证券简称：海峡环保

公告编号：2017-019

福建海峡环保集团股份有限公司 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 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室

(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）	282,481,700
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（%）	62.7737

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈秉宏先生主持。会议采用

现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林志军先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

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	282,458,500	99.9918	200	0.0001	23,000	0.0081

2、议案名称：《2016 年度监事会工作报告》

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	282,458,500	99.9918	200	0.0001	23,000	0.0081

3、议案名称：《2016 年度利润分配预案》

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	282,458,500	99.9918	200	0.0001	23,000	0.0081

4、议案名称：《2016 年度财务决算报告》

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	282,458,500	99.9918	200	0.0001	23,000	0.0081

5、议案名称：《2017 年度财务预算报告》

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	282, 458, 500	99. 9918	200	0. 0001	23, 000	0. 0081

6、议案名称：《2016 年年度报告及其摘要》

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	282, 458, 500	99. 9918	200	0. 0001	23, 000	0. 0081

7、议案名称：《独立董事 2016 年度述职报告》

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	282, 458, 500	99. 9918	200	0. 0001	23, 000	0. 0081

8、议案名称：《关于 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》

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	282,458,500	99.9918	200	0.0001	23,000	0.0081

(二) 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(%)
3	《2016 年度利润分配预案》	23,487,912	99.9013	200	0.0008	23,000	0.0979

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述全部议案已经公司第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
- 2、本次股东大会所有议案全部获得通过。
- 3、上述议案中对中小投资者单独计票的议案为: 议案 3。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所: 福建至理律师事务所

律师: 蒋浩、魏吓虹

- 2、律师鉴证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

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、 上海证券交易所要求的其他文件。

福建海峡环保集团股份有限公司

2017年5月13日