

## 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2016 年年度股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2017年5月25日下午13:30开始；网络投票时间为：2017年5月24日至2017年5月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2017年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月24日15:00至2017年5月25日15:00。

2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：开晓胜董事长

6、本次会议的通知于2017年4月27日发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议的出席情况

1、会议出席的总体情况

本次会议通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 181,241,000 股，占上市公司总股份的 13.7309%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份

181,179,000 股，占上市公司总股份的 13.7262%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 62,000 股，占上市公司总股份的 0.0047%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 62,000 股，占上市公司总股份的 0.0047%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 62,000 股，占上市公司总股份的 0.0047%。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

### 三、议案审议和表决情况

1、审议通过《2016年度董事会工作报告》；

同意 181,179,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9658%；反对 46,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 46,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.1935%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 25.8065%。

2、审议通过《2016年度监事会工作报告》；

同意 181,179,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9658%；反对 46,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 46,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.1935%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 25.8065%。

3、审议通过《公司 2016 年度报告及其摘要》

同意 181,179,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9658%；反对 46,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254%；弃权 16,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 46,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 74.1935%; 弃权 16,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 25.8065%。

4、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

同意 181,179,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9658%; 反对 46,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0254%; 弃权 16,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 46,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 74.1935%; 弃权 16,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 25.8065%。

5、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》

同意 181,179,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9658%; 反对 62,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0342%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 62,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意 181,179,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9658%; 反对 46,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0254%; 弃权 16,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%。

中小股东总表决情况:

同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 46,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 74.1935%; 弃权 16,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 25.8065%。

#### 7、审议通过《关于聘请 2017 年度审计机构的议案》

同意 181,179,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9658%；反对 46,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 46,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.1935%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 25.8065%。

#### 8、审议通过《关于为宁阳盛运环保电力有限公司提供担保的议案》

同意 181,179,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9658%；反对 62,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0342%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 62,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京纬文律师事务所朱金峰律师和高堂律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。

### 五、备查文件

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司  
董事会

2017 年 5 月 26 日