

上海环境集团股份有限公司 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 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点: 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	74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	393,932,181
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.0723

(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, 现场会议由公司董事长颜晓斐先生主持。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、召开程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人, 出席 7 人。其中副董事长 Zhao John Huan (赵令欢) 先生和董事陈帅因工作原因未出席本次股东大会;
- 2、公司在任监事 3 人, 出席 2 人。其中监事汪力劲先生因工作原因未出席本次股东大会;
- 3、公司董事会秘书张春明先生出席本次股东大会; 公司副总裁王德浩先生、副总裁叶辉先生、副总裁邹庐泉先生、财务总监彭小平先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2016 年财务决算及 2017 年财务预算的议案

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	392,753,441	99.7008	1,143,821	0.2904	34,919	0.0088

2、 议案名称：关于 2017 年度预计日常关联交易的议案

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	66,714,998	98.8237	755,088	1.1185	39,019	0.0578

3、 议案名称：关于公司及子公司申请 2017 年度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	393,141,783	99.7994	755,479	0.1918	34,919	0.0088

4、 议案名称：关于制定<上海环境集团股份有限公司独立董事工作制度>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(%)
A 股	392,770,075	99.7050	998,109	0.2534	163,997	0.0416

5、 议案名称：关于制定《上海环境集团股份有限公司对外担保管理制度》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(%)
A 股	392,753,441	99.7008	998,109	0.2534	180,631	0.0458

6、 议案名称：关于制定《上海环境集团股份有限公司募集资金使用管理办法》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	392,753,441	99.7008	1,010,643	0.2566	168,097	0.0426

7、 议案名称：关于公司 2016 年度利润分配预案的议案

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(%)
A 股	393,032,693	99.7717	893,964	0.2269	5,524	0.0014

8、 议案名称：关于发放独立董事津贴和调整董事、监事薪酬的议案

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	393,132,887	99.7971	784,270	0.1991	15,024	0.0038

9、 议案名称：关于聘任 2017 年度会计师事务所的议案

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	393,145,255	99.8002	764,541	0.1941	22,385	0.0057

(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	391,360,784	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	1,671,909	65.0195	893,964	34.7657	5,524	0.2148
其中:市值 50 万以下普通股股东	322,262	73.1275	112,899	25.6190	5,524	1.2535
市值 50 万以上普通股股东	1,349,647	63.3425	781,065	36.6575	0	0.0000

(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	关于公司 2016 年财务决算及 2017 年财务预算的议案	1,392,657	54.1595	1,143,821	44.4825	34,919	1.3580
2	关于 2017 年度预计日常关联交易的议案	1,777,290	69.1177	755,088	29.3649	39,019	1.5174
3	关于公司及子公司申请 2017 年度银行综合授信额度的议案	1,780,999	69.2619	755,479	29.3801	34,919	1.3580
7	关于公司 2016 年度利润分配预案的议案	1,671,909	65.0195	893,964	34.7657	5,524	0.2148
8	关于发放独立董事津贴和调整董事、监事报薪酬的议案	1,772,103	68.9160	784,270	30.4998	15,024	0.5842
9	关于聘任 2017 年度会计师事务所的议案	1,784,471	69.3969	764,541	29.7325	22,385	0.8706

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2. 《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》为关联交易议案，关联股东上海城投(集团)有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海观韬中茂事务所

律师：陈世颐、冯旭

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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。

特此公告

上海环境集团股份有限公司
2017年7月1日