

证券代码：600292

证券简称：远达环保

公告编号：2017-033 号

## 国家电投集团远达环保股份有限公司 2017 年第三次（临时）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 9 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	403,804,100
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（%）	51.7155

- (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 15 人，出席 6 人，董事夏刚先生、聂毅涛先生、张俊才先生、唐勤华先生、周博潇先生、陈来红先生、黎定成先生，独立董事廖成林先生、王智先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事会主席李宏先生、监事周舜华先生、罗运伟先生因工作原因未出席；
- 3、副总经理、董事会秘书黄青华女士出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于国家电力投资集团公司向公司提出取消部分承诺内容的议案

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	61,843,423	99.3136	427,370	0.6864	0	0.00

- 2、议案名称：关于与国家电投集团财务有限公司签署《金融服务协议》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	61,843,423	99.3136	427,370	0.6864	0	0.00

3、议案名称：关于选举张腾先生为公司第八届监事会监事的议案

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	403,376,730	99.8941	427,370	0.1059	0	0.00

(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(%)
1	关于国家电力投资集团公司向公司提出取消部分承诺内容的议案	195,861	31.4267	427,370	68.5733	0	0.00

2	关于与国家电投集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案	195,861	31.4267	427,370	68.5733	0	0.00
---	------------------------------	---------	---------	---------	---------	---	------

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

会议第 1、2 项议案涉及关联交易，关联方国家电力投资集团公司所持 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 2017 年第三次（临时）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 9 月 15 日