

# 上海开能环保设备股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、特别提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

### 二、会议的召开和股东出席情况

#### （一）会议召开情况

1、上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月30日以公告形式发布了公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。公司2018年第二次临时股东大会的现场会议于2018年2月26日（星期一）下午14:00在上海浦东川大路518号公司会议室召开。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月26日上午9：30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2018年2月25日下午15:00-2018年2月26日下午15:00期间任意时间。

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长瞿建国先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共58名，代表股份229,129,975股，占上市公司总股份的57.5435%。其中：通过现场投票的股东45人，代表股份212,330,139股，占上市公司总股份的53.3244%。通过网络投票的股东13人，代表股份16,799,836股，占上市公司总股份的4.2191%。中小股东代表共51人，代表股份45,056,764股，占公司总股本的

11.3155%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

### 三、提案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

#### (一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

参加表决的股数为：229,129,975(2亿2912万9975)股，意见如下：

同意：229,129,618(2亿2912万9618)股

占 99.9998%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：357(357)股

占 0.0002%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,056,764(4505万6764)股，意见如下：

同意：45,056,407(4505万6407)股

占 99.9992%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：357(357)股

占 0.0008%

本次股东大会通过该项议案。

#### (二) 审议《关于修订〈董事会议事规则(2018年1月修订)〉的议案》

参加表决的股数为：229,129,975(2亿2912万9975)股，意见如下：

同意：229,114,618(2亿2911万4618)股

占 99.9933%

反对：15,000(1万5000)股

占 0.0065%

弃权：357(357)股

占 0.0002%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,056,764(4505万6764)股，意见如下：

同意：45,041,407(4504万1407)股  
占99.9659%  
反对：15,000(1万5000)股  
占0.0333%  
弃权：357(357)股  
占0.0008%

本次股东大会通过该项议案。

### **(三) 审议《关于修订〈股东大会议事规则(2018年1月修订)〉的议案》**

参加表决的股数为：229,129,975(2亿2912万9975)股，意见如下：

同意：229,114,618(2亿2911万4618)股  
占99.9933%  
反对：15,000(1万5000)股  
占0.0065%  
弃权：357(357)股  
占0.0002%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,056,764(4505万6764)股，意见如下：

同意：45,041,407(4504万1407)股  
占99.9659%  
反对：15,000(1万5000)股  
占0.0333%  
弃权：357(357)股  
占0.0008%

本次股东大会通过该项议案。

### **(四) 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》**

参加表决的股数为：229,129,975(2亿2912万9975)股，意见如下：

同意：229,114,618(2亿2911万4618)股  
占99.9933%  
反对：0(0)股  
占0.0000%  
弃权：15,357(1万5357)股  
占0.0067%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,056,764(4505万6764)股，意见如下：

同意：45,041,407(4504万1407)股

占99.9659%

反对：0(0)股

占0.0000%

弃权：15,357(1万5357)股

占0.0341%

本次股东大会通过该项议案。

#### **(五) 审议《关于公司转让浙江润鑫部分股权的议案》**

参加表决的股数为：229,129,975(2亿2912万9975)股，意见如下：

同意：229,129,618(2亿2912万9618)股

占99.9998%

反对：0(0)股

占0.0000%

弃权：357(357)股

占0.0002%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,056,764(4505万6764)股，意见如下：

同意：45,056,407(4505万6407)股

占99.9992%

反对：0(0)股

占0.0000%

弃权：357(357)股

占0.0008%

本次股东大会通过该项议案。

#### **(六) 审议《关于公司及子公司 2018 年向银行申请授信额度的议案》**

参加表决的股数为：229,129,975(2亿2912万9975)股，意见如下：

同意：229,114,618(2亿2911万4618)股

占99.9933%

反对：0(0)股

占0.0000%

弃权：15,357(1万5357)股

占 0.0067%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,056,764(4505 万 6764)股，意见如下：

同意：45,041,407(4504 万 1407)股

占 99.9659%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：15,357(1 万 5357)股

占 0.0341%

本次股东大会通过该项议案。

#### **(七) 审议《关于更换监事的议案》**

参加表决的股数为：229,129,975(2 亿 2912 万 9975)股，意见如下：

同意：229,104,618(2 亿 2910 万 4618)股

占 99.9889%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：25,357(2 万 5357)股

占 0.0111%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,056,764(4505 万 6764)股，意见如下：

同意：45,031,407(4503 万 1407)股

占 99.9437%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：25,357(2 万 5357)股

占 0.0563%

段兰春女士当选公司第四届监事会监事。

#### **(八) 审议《关于公司外部监事津贴的议案》**

参加表决的股数为：229,129,975(2 亿 2912 万 9975)股，意见如下：

同意：229,089,618(2 亿 2908 万 9618)股

占 99.9824%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：40,357(4万0357)股

占 0.0176%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,056,764(4505万6764)股，意见如下：

同意：45,016,407(4501万6407)股

占 99.9104%

反对：0(0)股

占 0.0000%

弃权：40,357(4万0357)股

占 0.0896%

本次股东大会通过该项议案。

#### **(九) 审议《关于更换及增补非独立董事的议案》**

##### **1、选举赵笠钧先生为公司第四届董事会非独立董事**

同意：220,433,222(2亿2043万3222)股

占 96.2044%

以下为中小股东表决情况

同意：36,360,011(3636万0011)股

占 80.6982%

赵笠钧先生当选公司第四届董事会非独立董事。

##### **2、选举张蕾女士为公司第四届董事会非独立董事**

同意：220,418,322(2亿2041万8322)股

占 96.1979%

以下为中小股东表决情况

同意：36,345,111(3634万5111)股

占 80.6652%

张蕾女士当选公司第四届董事会非独立董事。

##### **3、选举王铁先生为公司第四届董事会非独立董事**

同意：220,418,422(2亿2041万8422)股  
占96.1980%

以下为中小股东表决情况

同意：36,345,211(3634万5211)股  
占80.6654%

王铁先生当选公司第四届董事会非独立董事。

#### **(十) 审议《关于更换及增补独立董事的议案》**

##### **1、选举王高先生为公司第四届董事会独立董事**

同意：220,418,222(2亿2041万8222)股  
占96.1979%

以下为中小股东表决情况

同意：36,345,011(3634万5011)股  
占80.6649%

王高先生当选公司第四届董事会独立董事。

##### **2、选举陈智海先生为公司第四届董事会独立董事**

同意：220,433,322(2亿2043万3322)股  
占96.2045%

以下为中小股东表决情况

同意：36,360,111(3636万0111)股  
占80.6985%

陈智海先生当选公司第四届董事会独立董事。

#### **四、律师出具的法律意见**

国浩律师(上海)事务所林祯律师、刘瑞广律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

## 五、备查文件

- 1、上海开能环保设备股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海开能环保设备股份有限公司召开2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十六日