

证券代码：600292

证券简称：远达环保

公告编号：2018-014 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 2 楼会议室

(三) 出席会议的普通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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	404, 141, 569
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（%）	51.7588

(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。

公司 2017 年度股东大会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 9 人，副董事长罗小波先生、董事夏刚先生、黎定成先生，独立董事王彭果先生、廖成林先生、王牧先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事会主席李宏先生、监事罗运伟先生因工作原因未出席会议；

3、公司副总经理兼董事会秘书黄青华女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2017 年度公司董事会工作报告

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	403,390,130	99.8140	751,439	0.1860	0	0.00

2、 议案名称：2017 年度公司监事会工作报告

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	403,430,930	99.8241	710,639	0.1759	0	0.0000

3、 议案名称：2017 年度公司独立董事履职报告

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	403,430,930	99.8241	710,639	0.1759	0	0.00

4、 议案名称：2017 年度公司财务决算报告

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	403,430,930	99.8241	710,639	0.1759	0	0.00

5、议案名称：关于审议公司 2017 年年报及摘要的议案

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	403,390,130	99.8140	751,439	0.1860	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司 2017 年度利润分配的方案

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	403,390,130	99.8140	128,900	0.0318	622,539	0.1542

7、议案名称：关于审议 2018 年度公司财务预算的议案

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	403,390,130	99.8140	751,439	0.1860	0	0.0000

8、 议案名称：关于审议 2018 年度向金融机构借款额度的议案

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	61,856,823	98.7997	751,439	1.2003	0	0.0000

9、 议案名称：关于审议 2018 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案

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	61,856,823	98.7997	751,439	1.2003	0	0.0000

10、 议案名称：关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案

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	403,430,930	99.8241	710,539	0.1758	100	0.0001

11、 议案名称：关于制订公司 2018 年-2020 年股东分红回报规划的议案

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	403,197,969	99.7665	321,061	0.0794	622,539	0.1541

(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	403,180,869	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	209,261	21.7821	128,900	13.4172	622,539	64.8007
其中:市值 50 万以下普通股股东	85,861	39.9797	128,900	60.0203	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	123,400	16.5429	0	0.00	622,539	83.4571

(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	关于审议公司 2017 年度利润分配的方案	209,261	21.7821	128,900	13.4172	622,539	64.8007
2	关于审议 2018 年度向金融机构借款额度的议案	209,261	21.7821	751,439	78.2179	0	0.0000

3	关于审议 2018 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案	209,261	21.7821	751,439	78.2179	0	0.0000
4	关于制订公司 2018 年-2020 年股东分红回报规划的议案	17,100	1.7799	321,061	33.4194	622,539	64.8007

(四) 关于议案表决的有关情况说明

会议第八及第九项议案，涉及关联交易，关联方公司、控股股东国家电力投资集团所持 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：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：杨蕤、陆野

2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 年度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

2018 年 4 月 25 日