

徐州科融环境资源股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

一、会议召开及出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 14:30 开始，会期半天。

网络投票时间：2018 年 5 月 14 日至 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 15 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投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 14 日下午 15:00 至 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：北京市西直门外金贸大厦 C2 座 501 会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长毛军亮先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）4 人，代表股份 214,433,100 股，占公司表决权股份总数的 30.0832%。

2、现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东 2 人，代表股份数 210,280,100 股，占公司表决权股份总数的 29.5006%。

3、网络投票情况

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 4,153,000 股，占公司表决权股份总数 0.5826%。

4、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 4,153,100 股，占上市公司总股份的 0.5826%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,153,000 股，占上市公司总股份的 0.5826%。

5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：

（一）《2017 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 214,433,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 4,153,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

该议案获得本次会议审议通过。

（二）《2017年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 214,433,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 4,153,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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%。

该议案获得本次会议审议通过。

(三) 《2017年度报告和年度报告摘要》

总表决情况:

同意 214,433,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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 4,153,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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%。

该议案获得本次会议审议通过。

(四) 《2017年度财务决算报告》

总表决情况:

同意 214,433,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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 4,153,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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%。

该议案获得本次会议审议通过。

(五) 《2017年度利润分配、资本公积金转增股本方案》

总表决情况:

同意 214,433,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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 4,153,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

该议案获得本次会议审议通过。

（六）《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：

同意 214,433,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 4,153,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本议案以特别决议形式（出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意）获得本次股东大会审议通过。

（七）《关于聘请公司2018年度审计机构及支付费用的议案》

总表决情况：

同意 214,433,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 4,153,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

该议案获得本次会议审议通过。

（八）《关于公司监事会换届暨选举刘垒先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

同意 214,433,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 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 4,153,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9976%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 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 0.0024%。

该议案获得本次会议审议通过。

（九）《关于确定公司2018年董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意 214,433,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 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 4,153,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9976%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 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 0.0024%。该议案获得本次会议审议通过。

（十）《关于确定公司2018年高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：

同意 214,433,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 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 4,153,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9976%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 100 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 0.0024%。

该议案获得本次会议审议通过。

（十一）《董事会对会计师事务所出具的2017年度财务报告非标审计意见的专项说明》

总表决情况：

同意 214,433,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 4,153,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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%。

该议案获得本次会议审议通过。

(十二) 《关于公司控股股东债务重组暨关联交易进展事项的议案》

总表决情况:

同意 4,153,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 100 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 0.0024%。

中小股东总表决情况:

同意 4,153,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9976%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 100 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 0.0024%。

本议案为关联交易议案, 大股东回避表决。该议案获得本次会议审议通过。

(十三) 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 (此议案采用累积投票制)

1、选举毛凤丽女士为公司第四届董事会非独立董事

同意 210,380,000 股, 其中中小股东总表决情况: 同意 100,000 股, 该议案获得本次会议审议通过。

2、选举毛军亮先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 210,380,000 股, 其中中小股东总表决情况: 同意 100,000 股, 该议案获得本次会议审议通过。

3、选举李庆义先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 210,380,000 股, 其中中小股东总表决情况: 同意 100,000 股, 该议案获得本次会议审议通过。

4、选举郭接见先生为公司第四届董事会非独立董事

同意 210,380,000 股, 其中中小股东总表决情况: 同意 100,000 股, 该议案获得本次会议审议通过。

(十四) 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 (此议

案采用累积投票制)

1、选举王聪先生为公司第四届董事会独立董事

同意 210,380,000 股，其中中小股东总表决情况：同意 100,000 股，该议案获得本次会议审议通过。

2、选举刘建国先生为公司第四届董事会独立董事

同意 210,380,000 股，其中中小股东总表决情况：同意 100,000 股，该议案获得本次会议审议通过。

3、选举宋岩涛先生为公司第四届董事会独立董事

同意 210,380,000 股，其中中小股东总表决情况：同意 100,000 股，该议案获得本次会议审议通过。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

(二) 律师姓名：韩洪敬、刘思远

(三) 结论性意见：徐州科融环境资源股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集及召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议股东的资格合法有效，股东大会表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2017 年年度股东大会决议；

2、竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

徐州科融环境资源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十五日