

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2018-021

浙江德创环保科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江德创环保科技股份有限公司 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,549,900
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（%）	75.0247

(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。

本次会议由董事会负责召集，董事长金猛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘飞先生出席会议；财务总监邬海华先生列席本次会议。副总经理徐明先生、总经理助理王磊先生出差未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2017 年度董事会工作报告》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	151, 503, 700	99. 9695	46, 100	0. 0304	100	0. 0001

2、 议案名称：关于《2017 年度监事会工作报告》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	151, 503, 800	99. 9696	46, 000	0. 0303	100	0. 0001

3、议案名称：关于《2017年度财务决算报告》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	151,503,800	99.9696	46,000	0.0303	100	0.0001

4、议案名称：关于《2018年度财务预算报告》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	151,503,700	99.9695	46,100	0.0304	100	0.0001

5、议案名称：关于《2017年度报告及摘要》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	151,503,800	99.9696	46,000	0.0303	100	0.0001

6、议案名称：关于《2017年度独立董事述职报告》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	151,503,800	99.9696	46,000	0.0303	100	0.0001

7、议案名称：关于2017年度利润分配的议案

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	151,503,700	99.9695	46,100	0.0304	100	0.0001

8、议案名称：关于续聘2018年度审计机构的议案

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	151,503,800	99.9696	46,000	0.0303	100	0.0001

9、议案名称：关于 2017 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案

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	151, 503, 700	99. 9695	46, 100	0. 0304	100	0. 0001

10、 议案名称：关于向银行申请贷款授信额度的议案

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	151, 503, 700	99. 9695	46, 100	0. 0304	100	0. 0001

11、 议案名称：关于变更《燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目》募集资金项目的议案

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	151, 503, 700	99. 9695	46, 100	0. 0304	100	0. 0001
-----	---------------	----------	---------	---------	-----	---------

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12. 01	选举金猛先生为公司第三届董事会董事	151, 500, 402		是
12. 02	选举赵博先生为公司第三届董事会董事	151, 500, 002		是
12. 03	选举马太余先生为公司第三届董事会董事	151, 500, 002		是
12. 04	选举邬海华先生为公司第三届董事会董事	151, 500, 001		是

13、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13. 01	选举杨长勇先生为公司第三届董事会独立董事	151, 500, 202		是
13. 02	选举杨忠智先生为公司第三届董事会独立董事	151, 500, 203		是
13. 03	选举李俊华先生为公司第三届董事会独立董事	151, 500, 302		是

14、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

14.01	选举黄小根先生为公司第三届监事会监事	151,500,203		是
14.02	选举陆越刚先生为公司第三届监事会监事	151,500,002		是

(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(%)
5	关于《2017年度报告及摘要》的议案	11,253,800	99.5920	46,000	0.4071	100	0.0009
7	关于2017年度利润分配的议案	11,253,700	99.5911	46,100	0.4080	100	0.0009
8	关于续聘2018年度审计机构的议案	11,253,800	99.5920	46,000	0.4071	100	0.0009
9	关于2017年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案	11,253,700	99.5911	46,100	0.4080	100	0.0009
11	关于变更《燃煤锅炉微细粉尘减排装备及配套装置产业化项目》募集资金项目的议案	11,253,700	99.5911	46,100	0.4080	100	0.0009
12.01	选举金猛先生为公司第三届董事会董事	11,250,402					
12.02	选举赵博先生为公司第三届董事会董事	11,250,002					
12.03	选举马太余先生为公司第三届董事会董事	11,250,002					
12.04	选举邬海华先生为公司第三届董事会董事	11,250,001					
13.01	选举杨长勇先生为公司第三届董事会独立董事	11,250,202					
13.02	选举杨忠智先生	11,250,203					

	为公司第三届董 事会独立董事						
13.03	选举李俊华先生 为公司第三届董 事会独立董事	11,250,302					

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：宗爱华、张树礼

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 修订）》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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、 本所要求的其他文件。

浙江德创环保科技股份有限公司
2018年5月31日