

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：2018-043

浙江菲达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 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路 88 号公司总部

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,900,478
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（%）	43.4597

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长舒英钢先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 3 人，董事章焯、徐仁良、郑积林、王柱、史习民、陈吕军、周广明、宣卫忠先生因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱叶梅女士因公务未能出席；
- 3、董事会秘书周明良先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2017 年年度报告及报告摘要

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	237,624,197	99.8839	276,281	0.1161	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告

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	237,624,197	99.8839	276,281	0.1161	0	0.0000

3、 议案名称： 公司 2017 年度监事会工作报告

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	237, 624, 197	99. 8839	276, 281	0. 1161	0	0. 0000

4、 议案名称： 公司 2017 年度利润分配议案

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	237, 624, 197	99. 8839	276, 281	0. 1161	0	0. 0000

5、 议案名称： 关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案

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	237,657,097	99.8977	243,381	0.1023	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案

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	97,141,875	99.7501	243,381	0.2499	0	0.0000

7、议案名称：关于与巨化集团签订《日常生产经营合同书》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	97,141,875	99.7501	243,381	0.2499	0	0.0000

8、议案名称：关于公司日常关联交易 2017 年度计划执行情况与 2018 年度计划的议案

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	97,108,975	99.7163	276,281	0.2837	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事（不包含独立董事）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
9.01	王剑波	237,756,429	99.9394	是
9.02	方建	237,650,418	99.8949	是
9.03	汤月明	237,650,429	99.8949	是
9.04	吴法理	237,650,421	99.8949	是
9.05	汪利民	237,617,519	99.8811	是
9.06	周晓文	237,650,409	99.8949	是
9.07	舒英钢	237,650,397	99.8949	是

2、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
10.01	杨莹	237,720,418	99.9243	是
10.02	沈东升	237,660,418	99.8991	是
10.03	周胜军	237,627,629	99.8853	是
10.04	金赞芳	237,650,419	99.8949	是

3、关于选举监事（不包含职工代表监事）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
11.01	马伟卫	237,680,418	99.9075	是
11.02	周立昶	237,617,628	99.8811	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 (%)
4	公司 2017 年度利润分配议案	481,499	63.5407	276,281	36.4593	0	0.0000
5	关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案	514,399	67.8824	243,381	32.1176	0	0.0000
6	关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案	514,399	67.8824	243,381	32.1176	0	0.0000
7	关于与巨化集团签订《日常生产经营合同书》的议案	514,399	67.8824	243,381	32.1176	0	0.0000
8	关于公司日常关联交易 2017 年度计划执行情况与 2018 年度计划的议案	481,499	63.5407	276,281	36.4593	0	0.0000
9.01	王剑波	613,731	80.9907				
9.02	方建	507,720	67.0010				
9.03	汤月明	507,731	67.0024				
9.04	吴法理	507,723	67.0014				
9.05	汪利民	474,821	62.6595				
9.06	周晓文	507,711	66.9998				
9.07	舒英钢	507,699	66.9982				
10.01	杨莹	577,720	76.2385				
10.02	沈东升	517,720	68.3206				
10.03	周胜军	484,931	63.9936				
10.04	金赞芳	507,721	67.0011				
11.01	马伟卫	537,720	70.9599				
11.02	周立昶	474,930	62.6739				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及特别决议的议案：无。

2、上述 6、7、8 议案属关联交易审议事项，关联股东巨化集团有限公司回避了该议案的表决。巨化集团有限公司持有本公司 140,515,222 股，占本公司总股本的 25.67%，为本公司第一大股东。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张帆影、缪诗艺

2、律师鉴证结论意见：

浙江菲达环保科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、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、上海证券交易所要求的其他文件。

浙江菲达环保科技股份有限公司
2018 年 6 月 11 日