

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：2018-028

上海环境集团股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国秀路 700 号新江湾城文化中心一楼报告厅

(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	106
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	396,104,472
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（%）	56.3814

(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，现场会议由公司董事长颜晓斐先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 6 人，其中副董事长 Zhao John Huan（赵令欢）先生、董事陈帅和董事赵爱华女士因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事会主席张春林先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书张春明先生出席本次股东大会；公司副总裁王德浩先生、副总裁叶辉先生、副总裁邹庐泉先生、财务总监彭小平先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2017 年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	394,653,596	99.6337	1,429,492	0.3608	21,384	0.0055

- 2、 议案名称：关于公司 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	394,653,596	99.6337	1,437,492	0.3629	13,384	0.0034

3、 议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

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	394,645,396	99.6316	1,449,292	0.3658	9,784	0.0026

4、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	394,429,575	99.5771	1,665,797	0.4205	9,100	0.0024

5、 议案名称：关于公司 2017 年财务决算及 2018 年财务预算的议案

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	394,051,342	99.4816	2,036,030	0.5140	17,100	0.0044

6、 议案名称：关于公司 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	394,568,192	99.6121	1,536,280	0.3879	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度预计日常关联交易的议案

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	68,237,420	97.9277	1,302,676	1.8694	141,300	0.2029

8、议案名称：关于公司及子公司 2018 年度综合授信的议案

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	394,071,242	99.4866	1,912,546	0.4828	120,684	0.0306

9、议案名称：关于支付 2017 年度审计费用的议案

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	394,656,896	99.6345	1,318,892	0.3329	128,684	0.0326

10、 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	394,664,596	99.6364	1,311,876	0.3311	128,000	0.0325

11、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券符合相关法律、法规规定的议案

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	394,638,496	99.6299	1,456,676	0.3677	9,300	0.0024

12、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

12.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	394,624,296	99.6263	1,480,176	0.3737	0	0.0000

12.02 议案名称：发行规模

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	394,624,296	99.6263	1,480,176	0.3737	0	0.0000

12.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	394,624,296	99.6263	1,480,176	0.3737	0	0.0000

12.04 议案名称：债券期限

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	394,624,296	99.6263	1,480,176	0.3737	0	0.0000

A 股	394,624,296	99.6263	1,480,176	0.3737	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

12.05 议案名称：债券利率

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	394,624,296	99.6263	1,369,276	0.3456	110,900	0.0281

12.06 议案名称：付息的期限和方式

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	394,624,296	99.6263	1,480,176	0.3737	0	0.0000

12.07 议案名称：转股期限

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	394,624,296	99.6263	1,480,176	0.3737	0	0.0000

12.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	394,624,296	99.6263	1,480,176	0.3737	0	0.0000

12.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	394,619,396	99.6250	1,485,076	0.3750	0	0.0000

12.10 议案名称：转股股数确定方式

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	394,624,296	99.6263	1,480,176	0.3737	0	0.0000

12.11 议案名称：赎回条款

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	394,624,296	99.6263	1,458,876	0.3683	21,300	0.0054

12.12 议案名称：回售条款

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	394,624,296	99.6263	1,458,876	0.3683	21,300	0.0054

12.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	394,624,296	99.6263	1,480,176	0.3737	0	0.0000

12.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	394,624,296	99.6263	1,480,176	0.3737	0	0.0000

12.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	394,624,296	99.6263	1,480,176	0.3737	0	0.0000

12.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	394,624,296	99.6263	1,458,876	0.3683	21,300	0.0054

12.17 议案名称：募集资金用途

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	394,624,296	99.6263	1,472,176	0.3716	8,000	0.0021

12.18 议案名称：募集资金存管

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	394,624,296	99.6263	1,472,176	0.3716	8,000	0.0021

12.19 议案名称：担保事项

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	394,624,296	99.6263	1,356,276	0.3424	123,900	0.0313

12.20 议案名称：本次决议的有效期

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	394,624,296	99.6263	1,356,276	0.3424	123,900	0.0313

13、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	394,632,496	99.6283	1,356,076	0.3423	115,900	0.0294

14、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案

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	394,632,496	99.6283	1,361,076	0.3436	110,900	0.0281

15、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	394,632,596	99.6284	1,351,876	0.3412	120,000	0.0304

16、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承诺的议案

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	394,637,496	99.6296	1,351,076	0.3410	115,900	0.0294

17、 议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	394,632,596	99.6284	1,342,976	0.3390	128,900	0.0326

18、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划的议案

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	394,661,896	99.6358	1,318,676	0.3329	123,900	0.0313

19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项的议案

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	394,637,496	99.6296	1,316,776	0.3324	150,200	0.0380

20、 议案名称：关于修改公司章程中关于经营宗旨等内容的议案

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	394,669,805	99.6378	1,293,367	0.3265	141,300	0.0357

21、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》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	394,670,196	99.6379	1,257,176	0.3173	177,100	0.0448

22、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》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	394,431,275	99.5775	1,530,397	0.3863	142,800	0.0362

23、 议案名称：关于修改公司《独立董事工作制度》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	394,670,196	99.6379	1,286,476	0.3247	147,800	0.0374

24、 议案名称：关于修改公司《关联交易管理制度》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	394,673,496	99.6387	1,255,176	0.3168	175,800	0.0445

25、 议案名称：关于修改公司《对外担保管理制度》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	394,665,496	99.6367	1,283,176	0.3239	155,800	0.0394

26、 议案名称：关于修改公司《募集资金使用管理办法》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	394,662,196	99.6358	1,286,476	0.3247	155,800	0.0395

27、 议案名称：关于选举张列列为公司第一届董事会董事的议案

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	394,063,633	99.4847	1,893,039	0.4779	147,800	0.0374

(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	391,360,784	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,207,408	67.6142	1,536,280	32.3858	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	328,800	36.6924	567,298	63.3076	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,878,608	74.8158	968,982	25.1842	0	0.0000

(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(%)
3	关于公司独立董事津贴的议案	3,284,612	69.2417	1,449,292	30.5520	9,784	0.2063
6	关于公司2017年度利润分配的议案	3,207,408	67.6142	1,536,280	32.3858	0	0.0000
7	关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度预计日常关联交易的议案	3,299,712	69.5600	1,302,676	27.4612	141,300	2.9788
9	关于支付2017年度审计费用的议案	3,296,112	69.4841	1,318,892	27.8030	128,684	2.7129
10	关于续聘2018年度审计机构的议案	3,303,812	69.6464	1,311,876	27.6551	128,000	2.6985
11	关于公司公开发行A股可转换公司债券符合相关法律、法规规定的议案	3,277,712	69.0962	1,456,676	30.7076	9,300	0.1962
12.01	本次发行证券的种类	3,263,512	68.7969	1,480,176	31.2031	0	0.0000
12.02	发行规模	3,263,512	68.7969	1,480,176	31.2031	0	0.0000
12.03	票面金额和发行价格	3,263,512	68.7969	1,480,176	31.2031	0	0.0000
12.04	债券期限	3,263,512	68.7969	1,480,176	31.2031	0	0.0000
12.05	债券利率	3,263,512	68.7969	1,369,276	28.8652	110,900	2.3379
12.06	付息的期限和方式	3,263,512	68.7969	1,480,176	31.2031	0	0.0000
12.07	转股期限	3,263,512	68.7969	1,480,176	31.2031	0	0.0000
12.08	转股价格的确定及其调整	3,263,512	68.7969	1,480,176	31.2031	0	0.0000
12.09	转股价格向下修正条款	3,258,612	68.6936	1,485,076	31.3064	0	0.0000
12.10	转股股数确定方式	3,263,512	68.7969	1,480,176	31.2031	0	0.0000
12.11	赎回条款	3,263,512	68.7969	1,458,876	30.7540	21,300	0.4491
12.12	回售条款	3,263,512	68.7969	1,458,876	30.7540	21,300	0.4491
12.13	转股年度有关	3,263,512	68.7969	1,480,176	31.2031	0	0.0000

	股利的归属						
12.14	发行方式及发行对象	3,263,512	68.7969	1,480,176	31.2031	0	0.0000
12.15	向原股东配售的安排	3,263,512	68.7969	1,480,176	31.2031	0	0.0000
12.16	债券持有人会议相关事项	3,263,512	68.7969	1,458,876	30.7540	21,300	0.4491
12.17	募集资金用途	3,263,512	68.7969	1,472,176	31.0344	8,000	0.1687
12.18	募集资金存管	3,263,512	68.7969	1,472,176	31.0344	8,000	0.1687
12.19	担保事项	3,263,512	68.7969	1,356,276	28.5911	123,900	2.6120
12.20	本次决议的有效期	3,263,512	68.7969	1,356,276	28.5911	123,900	2.6120
13	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	3,271,712	68.9697	1,356,076	28.5869	115,900	2.4434
14	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告的议案	3,271,712	68.9697	1,361,076	28.6923	110,900	2.3380
15	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	3,271,812	68.9719	1,351,876	28.4984	120,000	2.5297
16	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承诺的议案	3,276,712	69.0752	1,351,076	28.4815	115,900	2.4433
18	关于公司未来三年股东回报规划的议案	3,301,112	69.5895	1,318,676	27.7985	123,900	2.6120
27	关于选举张列为公司第一届董事会董事的议案	2,702,849	56.9777	1,893,039	39.9064	147,800	3.1159

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2. 议案 7 涉及关联交易，关联股东上海城投（集团）有限公司回避了表决。
3. 议案 4、11、12、13、14、15、16、17、18、20 为特别决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：陈世颐、牛俊英

- 2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司
2018 年 6 月 29 日