

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2019-002

## 浙江德创环保科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

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：2019年1月10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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,251,100
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（%）	70.9164

(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 5 人,董事赵博先生因工作原因未能出席本次会议,独立董事李俊华先生因工作原因未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事陆越刚先生因工作原因未能出席本次会议;
- 3、董事会秘书刘飞先生出席本次会议;公司其他部分高管列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

#### 2.00、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

##### 2.01 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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

##### 2.02 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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

2.03 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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

2.04 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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

2.05 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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

2.06 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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

2.07 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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

2.08 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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

2.09 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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

2.11 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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

2.12 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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

2.13 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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

2.14 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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

2.15 议案名称：向公司原股东配售的安排

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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

2.18 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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

2.19 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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

2.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

3、议案名称：关于公司公开发行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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究的议案

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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

5、议案名称：关于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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案

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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

7、议案名称：全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案

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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

8、议案名称：关于制定公司可转换公司债券之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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

9、议案名称：关于《未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）》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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

11、议案名称：关于部分募集资金投资项目延期的议案

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	143,250,000	99.9992	0	0	1,100	0.0008

12、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	143,250,000	99.9992	1,100	0.0008	0	0

(二) 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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
2.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
2.01	本次发行证券的种类	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
2.02	发行规模	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
2.03	票面金额和发行价格	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
2.04	债券期限	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
2.05	债券利率	143,250,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
2.06	付息的期限和方式	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
2.07	转股期限	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
2.08	转股价格的确定及其调整	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
2.09	转股价格向下修正条款	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
2.10	转股股数确定方式以及转股时不	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0

	足一股金额的处理办法						
2.11	赎回条款	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
2.12	回售条款	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
2.13	转股年度有关股利的归属	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
2.14	发行方式及发行对象	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
2.15	向公司原股东配售的安排	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
2.16	债券持有人及债券持有人会议	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
2.17	本次募集资金用途	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
2.18	募集资金存管	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	
2.19	担保事项	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究的议案	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
6	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
7	全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0

	发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案						
8	关于制定公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
9	关于《未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）》的议案	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	3,000,000	99.9633	1,100	0.0367	0	0
11	关于部分募集资金投资项目延期的议案	3,000,000	99.9633	0	0	1,100	0.0367

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果均为审议通过。第 1、2 (2.01-2.20)、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案均为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孙雨林、黄婧雅

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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、经见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

2019年1月11日