

南方中金环境股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况;
- 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、会议通知:南方中金环境股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议通知已于 2019 年 1 月 16 日以公告形式发出,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2019 年 1 月 31 日(星期四) 14:00 时开始

网络投票时间为:

(1) 通过深圳证券交易所(“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 31 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019 年 1 月 30 日 15:00 至 2019 年 1 月 31 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:浙江省杭州市拱墅区湖州街 168 号美好国际大厦 13 楼南方中金环境股份有限公司会议室。

4、表决方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

5、召集人:公司董事会。

6、主持人:公司董事长沈金浩先生。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 705,823,827 股，占上市公司总股份的 36.6959%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 704,826,944 股，占上市公司总股份的 36.6441%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 996,883 股，占上市公司总股份的 0.0518%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 118,143,801 股，占上市公司总股份的 6.1423%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 117,146,918 股，占上市公司总股份的 6.0905%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 996,883 股，占上市公司总股份的 0.0518%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届并提名第四届非独立董事候选人的议案》；

本次股东大会以累积投票方式选举唐鸿亮先生、姚辉先生、白凤龙先生、王庆心先生、沈梦晖先生、沈勤伟先生为第四届董事会非独立董事，任期自 2019 年 1 月 31 日起三年。具体表决情况如下：

议案 1.01 提名唐鸿亮先生为公司第四届非独立董事候选人

总表决情况：

同意 705,823,827 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，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 118,143,801 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，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 1.02 提名姚辉先生为公司第四届非独立董事候选人

总表决情况：

同意 705,823,827 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，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 118,143,801 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，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 1.03 提名白凤龙先生为公司第四届非独立董事候选人

总表决情况：

同意 705,823,827 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，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 118,143,801 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，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 1.04 提名王庆心先生为公司第四届非独立董事候选人

总表决情况：

同意 705,823,827 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，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 118,143,801 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，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 1.05 提名沈梦晖先生为公司第四届非独立董事候选人

总表决情况：

同意 705,823,827 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，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 118,143,801 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，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 1.06 提名沈勤伟先生为公司第四届非独立董事候选人

总表决情况：

同意 705,823,827 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，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 118,143,801 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，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于公司董事会换届并提名第四届独立董事候选人的议案》：

本次股东大会以累积投票方式选举骆竞女士（会计专业人士）、宋政平先生、张平先生为第四届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。第四届董事会独立董事任期自 2019 年 1 月 31 日起三年。具体表决情况如下：

议案 2.01 提名宋政平先生为公司第四届独立董事候选人

总表决情况：

同意 705,823,827 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，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 118,143,801 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，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.02 提名骆竞女士为公司第四届独立董事候选人

总表决情况：

同意 705,823,827 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，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 118,143,801 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，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.03 提名张平先生为公司第四届独立董事候选人

总表决情况：

同意 705,823,827 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，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 118,143,801 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，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于公司监事会换届并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》。

本次股东大会以累积投票方式选举张棉辉先生、赵秀芳女士二人为公司第四届监事会监事，将与公司职工代表大会选出的职工监事刘攀先生共同组成第四届监事会，任期自 2019 年 1 月 31 日起三年。具体表决情况如下：

议案 3.01 提名张棉辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意 705,823,827 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，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 118,143,801 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，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.02 提名赵秀芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意 705,823,827 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，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 118,143,801 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，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：中金环境本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《南方中金环境股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、浙江天册律师事务所出具的《关于南方中金环境股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2019年1月31日