

证券代码：603822
债券代码：113502
转股代码：191502

证券简称：嘉澳环保
债券简称：嘉澳转债
转股简称：嘉澳转股

公告编号：2019-020

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年3月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 3 月 25 日 13 点 00 分
召开地点：公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 25 日

至 2019 年 3 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2018 年财务报告报出的议案	√
2	浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要	√
3	关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案	√
4	关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案	√
5	关于审议 2018 年度财务决算报告的议案	√
6	关于审议 2019 年度财务预算报告的议案	√
7	关于审议 2018 年度利润分配预案的议案	√
8	关于审议公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案	√

9	关于审议公司独立董事 2018 年度述职报告的议案	√
10	2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	关于审议 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案	√
12	关于聘任瑞华会计师事务所担任公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
13	关于变更注册资本并修订公司章程的议案	√
14	关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案	√
15.00	关于公司公开增发 A 股股票方案的议案	√
15.01	本次发行的面值和种类	√
15.02	本次发行的发行方式和发行时间	√
15.03	本次发行的发行数量	√
15.04	本次发行的发行对象及认购方式	√
15.05	本次发行向原股东配售安排	√
15.06	本次发行价格及定价原则	√
15.07	本次发行的限售期及上市安排	√
15.08	本次发行募集资金金额及用途	√
15.09	本次发行的上市地点	√
15.10	本次发行前的滚存未分配利润安排	√
15.11	本次发行决议的有效期	√
15.12	本次发行未导致公司控制权发生变化	√
15.13	本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	√
16	关于《浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开增发 A 股股票预案》的议案	√
17	关于公司公开增发 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
19	关于公开增发 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	√
20	关于制定《浙江嘉澳环保科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）》的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发 A 股股票具体事宜的议案	√
22	关于聘请本次公开增发 A 股股票相关中介机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。详见公司于 2019 年 3 月 5 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：13、14、15、16、17、18、19、20、21、22

- 3、对中小投资者单独计票的议案：1-22
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603822	嘉澳环保	2019/3/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2019 年 3 月 18 日上午 8 时至下午 5 时,持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。

六、 其他事项

1、出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系方式:

联系人: 王艳涛

联系地址: 浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道 761 号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部

邮政编码: 314500

联系电话: (0573) 88623001

传真号码: (0573) 88623119

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2019 年 3 月 5 日

附件 1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江嘉澳环保科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 25 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2018 年财务报告报出的议案			
2	浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要			
3	关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案			
4	关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案			
5	关于审议 2018 年度财务决算报告的议案			
6	关于审议 2019 年度财务预算报告的议案			
7	关于审议 2018 年度利润分配预案的议案			

8	关于审议公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案			
9	关于审议公司独立董事 2018 年度述职报告的议案			
10	2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
11	关于审议 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案			
12	关于聘任瑞华会计师事务所担任公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
13	关于变更注册资本并修订公司章程的议案			
14	关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案			
15.00	关于公司公开增发 A 股股票方案的议案			
15.01	本次发行的面值和种类			
15.02	本次发行的发行方式和发行时间			
15.03	本次发行的发行数量			
15.04	本次发行的发行对象及认购方式			
15.05	本次发行向原股东配售安排			
15.06	本次发行价格及定价原则			
15.07	本次发行的限售期及上市安排			
15.08	本次发行募集资金金额及用途			
15.09	本次发行的上市地点			
15.10	本次发行前的滚存未分配利润安排			
15.11	本次发行决议的有效期			
15.12	本次发行未导致公司控制权发生变化			
15.13	本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序			

16	关于《浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开增发 A 股股票预案》的议案			
17	关于公司公开增发 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案			
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
19	关于公开增发 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案			
20	关于制定《浙江嘉澳环保科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021 年)》的议案			
21	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发 A 股股票具体事宜的议案			
22	关于聘请本次公开增发 A 股股票相关中介机构的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。