

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：临 2019-027

上海环境集团股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 9 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	394,585,486
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.1652

(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 5 人，其中董事赵爱华女士、董事陈明吉先生、董事陈帅先生和董事张辰先生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 2018 年度日常关联交易情况及 2019 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	67,760,542	99.4104	105,148	0.1543	296,720	0.4353

- 2、议案名称：关于公司 2018 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	394,183,818	99.8982	104,948	0.0266	296,720	0.0752

- 3、议案名称：关于公司 2018 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	394,183,818	99.8982	104,948	0.0266	296,720	0.0752

4、议案名称：关于 2018 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	394,172,818	99.8954	412,646	0.1046	22	0.0000

5、议案名称：关于公司及子公司 2019 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	394,211,309	99.9052	374,155	0.0948	22	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案

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	394,067,941	99.8688	343,669	0.0871	173,876	0.0441

7、议案名称：关于债务融资工具注册发行工作的议案

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	394,453,830	99.9666	131,634	0.0334	22	0.0000

8、 议案名称：关于支付 2018 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	394,185,618	99.8987	103,148	0.0261	296,720	0.0752

9、 议案名称：关于续聘 2019 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	394,185,618	99.8987	103,148	0.0261	296,720	0.0752

10、 议案名称：关于公司 2018 年度监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	394,185,618	99.8987	103,148	0.0261	296,720	0.0752

11、 议案名称：关于选举王婧为公司第一届监事会监事的议案

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	394,183,618	99.8982	105,148	0.0266	296,720	0.0752

(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	391,299,284	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	2,873,534	87.4424	412,646	12.5569	22	0.0007
其中:市值 50 万以下普通股股东	322,759	88.7447	40,913	11.2493	22	0.0060
市值 50 万以上普通股股东	2,550,775	87.2803	371,733	12.7197	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 (%)
1	关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度预计日常关联交易的议案	2,884,334	87.7710	105,148	3.1997	296,720	9.0293
4	关于 2018 年度利润分配的议案	2,873,534	87.4424	412,646	12.5569	22	0.0007
7	关于债务融资工具注册发行工作的议案	3,154,546	95.9937	131,634	4.0057	22	0.0006
8	关于支付 2018 年度审计费用的议案	2,886,334	87.8319	103,148	3.1388	296,720	9.0293
9	关于续聘 2019 年度审计机构的议案	2,886,334	87.8319	103,148	3.1388	296,720	9.0293

(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 1 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。

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：牛俊英、曹荣

- 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

2019 年 4 月 10 日