

证券代码：600292

证券简称：远达环保

公告编号：2019-016 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 2018 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 24 日

(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	408,829,987
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（%）	52.3592

(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。

公司 2018 年度股东大会由公司董事长郑武生先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 15 人，出席 6 人，副董事长罗小波先生、董事夏刚先生、董事聂毅涛先生、董事陈来红先生、董事周博潇先生、董事赵新炎先生、董事黎定成先生，独立董事王彭果先生、王智先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席李宏先生、监事张腾先生、监事张振平先生、职工监事夏守忠先生因工作原因未出席会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书黄青华女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 年度公司董事会工作报告

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	408,785,787	99.9891	44,200	0.0109	0	0.00

2、 议案名称：2018 年度公司监事会工作报告

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	408,785,787	99.9891	44,200	0.0109	0	0.00

3、 议案名称：2018 年度公司独立董事履职报告

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	408,785,787	99.9891	44,200	0.0109	0	0.00

4、 议案名称：2018 年度公司财务决算报告

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	408,785,787	99.9891	44,200	0.0109	0	0.00

5、 议案名称：关于审议公司 2018 年年报及摘要的议案

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	408,785,787	99.9891	44,200	0.0109	0	0.00

6、议案名称：关于审议公司 2018 年度利润分配的方案

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	408,785,787	99.9891	44,200	0.0109	0	0.00

7、议案名称：关于审议公司会计政策变更的议案

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	408,785,787	99.9891	44,200	0.0109	0	0.00

8、议案名称：关于审议 2019 年度公司财务预算的议案

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	408,785,787	99.9891	44,200	0.0109	0	0.00

9、议案名称：关于审议 2019 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案

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	67,252,480	99.9343	44,200	0.0657	0	0.0000

10、 议案名称：关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案

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	408,785,787	99.9891	44,200	0.0109	0	0.00

11、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	408,785,787	99.9891	44,200	0.0109	0	0.00

(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	408,516,126	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	269,661	85.9173	44,200	14.0827	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	146,261	76.7931	44,200	23.2069	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	123,400	100.0000	0	0.0000	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	关于审议公司2018年年报及摘要的议案	269,661	85.9173	44,200	14.0827	0	0.00
2	关于审议公司2018年度利润分配的方案	269,661	85.9173	44,200	14.0827	0	0.00
3	关于审议公司会计政策变更的议案	269,661	85.9173	44,200	14.0827	0	0.00
4	关于审议2019年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案	269,661	85.9173	44,200	14.0827	0	0.00
5	关于修订公司章程的议案	269,661	85.9173	44,200	14.0827	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

会议第九项议案涉及关联交易，控股股东国家电力投资集团有限公司所持341533307股回避了表决。

会议第十一项议案属于特别决议事项，已获得本次股东大会有效表决权股份总数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：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：陆野、毕娜

2、律师见证结论意见：

公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书；

国家电投集团远达环保股份有限公司
2019年4月26日