

证券代码：872130

证券简称：天澄环保

主办券商：中信建投

中钢集团天澄环保科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司 207 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长董达先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席及列席会议人员的资格和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规的规定，符合《中钢集团天澄环保科技股份有限公司章程》和《中钢集团天澄环保科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，本次股东大会形成的决议合法，有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 105,318,973 股，占公司表决权股份总数的 99.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

《中钢集团天澄环保科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 105,318,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《中钢集团天澄环保科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 105,318,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《中钢集团天澄环保科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 105,318,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《中钢集团天澄环保科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 105,318,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中天运审字[2019]第 90218 号）显示，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 43,770,911.15 元，具体利润分配方案为：以公司现有总股本 106,371,673 股为基数，向权益分派实施时股权登记日在册的全体股东，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。详见全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 105,318,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 105,318,973 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计》议案

1.议案内容：

公司预计 2019 年度公司与关联方因设备采购、销售产品、商品、劳务、租赁等而形成的日常性关联交易金额约 43265 万元。详见全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,105,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东中钢设备有限公司、中钢集团武汉安全环保研究院有限公司、中钢投资有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,105,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东中钢设备有限公司、中钢集团武汉安全环保研究院有限公司、中钢投资有

限公司回避表决。

(九) 审议通过《关于向金融机构申请办理综合授信》议案

1. 议案内容：

同意 2019 年度公司向金融机构申请办理综合授信净敞口 3.5 亿元（可在多家银行或融资租赁、信托机构等进行组合授信，但总额不超出 3.5 亿元），担保方式为公司资产抵押与其它授信方式组合；授权公司总经理办理相关综合授信，授权人有权与相关机构接洽办理有关手续，并及时向董事会和股东大会通报相关进展。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,318,973 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

(二) 律师姓名：谭四军律师、冯亚星律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、会议表决结果符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《中钢集团天澄环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京市嘉源律师事务所关于中钢集团天澄环保科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

公告编号：2019-009

中钢集团天澄环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日