

证券代码：831208

证券简称：洁昊环保

主办券商：海通证券

上海洁昊环保股份有限公司 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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：肖惠娥女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,997,218 股，占公司表决权股份总数的 57.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改组董事会的议案》

1. 议案内容：

对董事会进行改组，决定董事会由原来的 8 人变更为 5 人，取消独立董事职位。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于撤销董事会专门委员会的议案》

1. 议案内容：

决定撤销董事会专门委员会，包括董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

对董事会进行改组，决定修改和删除<股东大会议事规则>中涉及到独立董事职能的有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

对董事会进行改组，决定修改和删除<董事会议事规则>中涉及到独立董事职能的有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

对董事会进行改组，决定修改和删除<监事会议事规则>中涉及到

独立董事职能的有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

对董事会进行改组，决定修改和删除〈对外担保管理制度〉中涉及到独立董事职能的有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

对董事会进行改组，决定修改和删除〈关联交易管理制度〉中涉及到独立董事职能的有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(八) 审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

对董事会进行改组，决定修改和删除〈投资者关系管理制度〉中涉及到独立董事职能的有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(九) 审议通过《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

对董事会进行改组，决定修改和删除〈利润分配管理制度〉中涉及到独立董事职能的有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(十) 审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

对董事会进行改组，决定修改和删除〈募集资金管理制度〉中涉及到独立董事职能的有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(十一) 审议通过《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

对董事会进行改组，决定修改和删除〈信息披露事务管理制度〉中涉及到独立董事职能的有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(十二) 审议通过《关于修改〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

对董事会进行改组，决定修改和删除〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉中涉及到独立董事职能的有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(十三) 审议通过《关于废止〈累积投票实施细则〉的议案》

1. 议案内容：

对董事会进行改组，由于取消独立董事职能，决定废止〈累积投票实施细则〉。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(十四) 审议通过《关于废止〈内部审计管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

对董事会进行改组，由于取消独立董事职能，决定废止〈内部审计管理制度〉。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(十五) 审议通过《关于废止〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

对董事会进行改组，由于取消独立董事职能，决定废止〈独立董事工作制度〉。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(十六) 审议通过《关于废止〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

对董事会进行改组，由于取消独立董事职能和撤销董事会专门委员会，决定废止<董事会专门委员会工作细则>。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(十七) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

拟变更经营范围，新增项为：环保设备的设计、销售、安装。环保建设工程专业施工，机电安装建设工程施工，钢结构建设工程专业施工，土石方建设工程专业施工。（最终以工商行政机关核准登记的内容为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(十八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟修改《公司章程》，拟修改的内容主要系：1、公司经营范围的变更；2、公司章程中涉及独立董事职能取消的相关修订；3、公司对外投资标准的修订；4、公司有关内部审计的修订等（详见洁昊环保《关于修改公司章程的公告》2019-009号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（十九）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年董事会召开情况，全体董事依法履职状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二十）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会 2018 年的开会情况，监事的履职情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二十一) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师审计，2018 年公司实现营业收入 5,184.19 万元、归属母公司净利润 708.84 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二十二) 审议通过《关于公司 2018 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度公司营收情况和盈利状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二十三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年公司预计实现营业收入 5000-6000 万元、归属母公司净利润 500-1000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二十四) 审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

审核公司 2018 年的经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二十五) 审议通过《关于公司 2018 年度独立董事工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

2018 年，公司独立董事，是否勤勉行事、履行了独立董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二十六) 审议通过《关于授权总经理决定公司利用闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度拟申请授权使用累计不超过人民币 25,000 万元的自有闲置资金购买银行理财产品，提高资金使用效益。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二十七) 审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

大信会计师事务所在 2018 年年报审计工作中勤勉尽责，服务优良，公司拟续聘其为 2019 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二十八) 审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司高级管理人员 2019 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(二十九) 审议通过《关于提名吴军华为公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名吴军华为公司监

事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,997,218 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
- (二) 律师姓名：温从军、王振兴
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《上海洁昊环保股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- (二) 《上海市锦天城律师事务所关于上海洁昊环保股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

上海洁昊环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日