

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2019-032

诚邦生态环境股份有限公司 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 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：诚邦股份会议室（二）

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,494,544
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（%）	60.2590

(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。

是

(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 8 人，董事李婷女士因为工作原因未能参加；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱国荣先生因为工作原因未能参加；
- 3、董事会秘书胡先伟先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	122,335,544	99.8701	159,000	0.1299	0	0.0000

- 2、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	122,335,544	99.8701	159,000	0.1299	0	0.0000

3、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	122,335,544	99.8701	159,000	0.1299	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2018 年度独立董事述职报告》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	122,335,544	99.8701	159,000	0.1299	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

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	122,256,944	99.8060	237,600	0.1940	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2018 年度财务决算报告》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	122,335,544	99.8701	159,000	0.1299	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 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	122,335,544	99.8701	159,000	0.1299	0	0.0000

8、议案名称：关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	122,335,544	99.8701	159,000	0.1299	0	0.0000

9、 议案名称：关于确认公司 2018 年新增关联交易及预计 2019 年度关联交易情况的议案

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	24,132,142	99.3454	159,000	0.6546	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案

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	120,135,544	98.0741	159,000	0.1298	2,200,000	1.7961

11、 议案名称：关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案

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	120,135,544	98.0741	159,000	0.1298	2,200,000	1.7961

(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	98,203,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	19,829,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,224,000	94.6745	237,600	5.3255	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	8,000	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,224,000	94.8446	229,600	5.1554	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 (%)
5	关于公司 2018 年度利润分配预案的议案	19,829,542	98.8159	237,600	1.1841	0	0.0000
7	关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案	19,908,142	99.2076	159,000	0.7924	0	0.0000
9	关于确认公司 2018 年新增关联	19,908,142	99.2076	159,000	0.7924	0	0.0000

	交易及预计 2019 年度关联交易情况的议案						
11	关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案	17,708,142	88.2444	159,000	0.7923	2,200,000	10.9633

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获本次股东大会审议通过，且议案 5、议案 7、议案 9、议案 11 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；议案 9 关联股东进行回避。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陈旭楠、胡嘉冬

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法、有效，本次股东大会 的表决程序、表决结果合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

诚邦生态环境股份有限公司
2019 年 5 月 10 日