

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：2019-024

中再资源环境股份有限公司 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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心
B 座 9 层会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	791, 296, 792
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（%）	56.9827

(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，会议由董事长管爱国先生主持，会议采取

现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 4 人，董事沈振山先生、独立董事刘贵彬先生和温宗国先生因临时有其他行程安排未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书朱连升先生出席会议；副总经理仲良喜先生、财务总监程赣秋先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	791, 213, 292	99. 9894	83, 500	0. 0106	0	0. 0000

- 2、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	791, 213, 292	99.9894	83, 500	0.0106	0	0.0000

3、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	791, 214, 092	99.9895	82, 700	0.0105	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	791, 213, 292	99.9894	83, 500	0.0106	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 年年度报告及其摘要

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	791, 214, 092	99. 9895	82, 700	0. 0105	0	0. 0000

6、议案名称：公司 2019 年度财务预算方案

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	791, 214, 092	99. 9895	82, 700	0. 0105	0	0. 0000

7、议案名称：关于公司 2019 年度融资计划的议案

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	782, 752, 415	98. 9202	8, 544, 377	1. 0798	0	0. 0000

8、议案名称：关于 2019 年度与控股股东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	85,528,839	99.9024	83,500	0.0976	0	0.0000

9、议案名称：关于 2019 年度与参股股东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	85,529,639	99.9034	82,700	0.0966	0	0.0000

10、议案名称：关于 2019 年度与其他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	85,529,639	99.9034	82,700	0.0966	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和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	791,214,092	99.9895	82,700	0.0105	0	0.0000

(二) 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	公司 2018 年度董事会工作报告	228,299,700	99.9634	83,500	0.0366	0	0.0000
2	公司 2018 年度监事会工作报告	228,299,700	99.9634	83,500	0.0366	0	0.0000
3	公司 2018 年度财务决算报告	228,300,500	99.9637	82,700	0.0363	0	0.0000
4	公司 2018 年度利润分配预案	228,299,700	99.9634	83,500	0.0366	0	0.0000
5	公司 2018 年年度报告及其摘要	228,300,500	99.9637	82,700	0.0363	0	0.0000
6	公司 2019 年度	228,300,500	99.9637	82,700	0.0363	0	0.0000

	财务预算方案	00,50 0		0			
7	关于公司 2019 年度融资计划的议案	219,8 38,82 3	96.2587	8,544 ,377	3.7413	0	0.0000
8	关于 2019 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案	85,52 8,839	99.9024	83,50 0	0.0976	0	0.0000
9	关于 2019 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案	85,52 9,639	99.9034	82,70 0	0.0966	0	0.0000
10	关于 2019 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案	85,52 9,639	99.9034	82,70 0	0.0966	0	0.0000
11	关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	228,3 00,50 0	99.9637	82,70 0	0.0363	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 8、9、10 涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司（持有本公司股份 358,891,083 股，占本公司总股数的 25.84%）及其一致行动人中再生资源再生开发有限公司（持有本公司股份 104,667,052 股，占本公司总股数的 7.54%）、黑龙江省中再生资源开发有限公司（持有本公司股份 99,355,457 股，占本公司总股数的 7.15%）、广东华清再生资源有限公司（持有本公司股份 62,549,685 股，占本公司总股数的 4.50%）、中再生投资控股有限公司（持有本公司股份 53,394,635 股，占本公司总股数的 3.85%）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司（持有本公司股份 16,095,925 股，占本公

司总股数的 1.16%)、供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司（持有本公司股份 10,730,616 股，占本公司总股数的 0.77%）等 7 方股东对该三项议案的表决进行了回避，其持有的股份未计入该三项议案各自有效表决股份总数。

2.除议案 8、9、10 外，其余议案均为普通议案，已经出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：雷锐芝、李超

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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。

中再资源环境股份有限公司
2019 年 5 月 11 日