

证券代码：837719

证券简称：德龙环境

主办券商：申万宏源

河北德龙环境工程股份有限公司

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 5 月 10 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：董事长黄德喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 56,394,160 股，占公司有效表决权股份总数的 90.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 56,394,160 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 56,394,160 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 56,394,160 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数56,394,160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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数56,394,160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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-015)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数56,394,160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%。

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 1,657,271 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

黄德喜、保定德嘉投资管理中心（有限合伙）、保定怡海股权投资基金管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 56,394,160 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

(二) 律师姓名：李懿雄、刘楠梦

(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、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《河北德龙环境工程股份有限公司 2018 年年度股东大会会议记录》；
- (二) 《河北德龙环境工程股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》。

河北德龙环境工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日