证券代码：872655

证券简称：正明环保

主办券商：财富证券

湖南正明环保股份有限公司 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 5 月 10 日
- 2.会议召开地点：湖南正明环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：廖厚伍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 24,548,928 股，占公司有效表决权股份总数的 81.05%。

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：

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,288,928 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.94%；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260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.06%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第四次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,288,928股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.94%；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260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.06%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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：

议案内容详见2019年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,288,928股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.94%；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260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.06%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,288,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.94%；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 260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.06%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,288,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.94%；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 260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.06%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,223,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.68%；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 325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.32%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,548,928 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,893,768 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.26%；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 1,655,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.74%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,828,768 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.00%；反对股数 1,720,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）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：

议案内容详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,802,580 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.86%；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 260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.14%。

3.回避表决情况

关联股东廖厚伍、袁春琼、卢小平、曹国华、黄爱良、廖文辉、廖美对该议案回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南德都律师事务所

（二）律师姓名：龚建平、黄新

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《湖南正明环保股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《湖南德都律师事务所关于湖南正明环保股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南正明环保股份有限公司

董事会

2019年5月14日