

证券代码：833772

证券简称：天蓝环保

主办券商：申万宏源

浙江天蓝环保技术股份有限公司

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 14 日
- 2.会议召开地点：浙江省杭州市萧山区北干街道兴议村，浙江天蓝环保技术股份有限公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴忠标先生
- 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 13 人，持有表决权的股份总数 77,319,071 股，占公司表决权股份总数的 93.64%。

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：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 77,319,071 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 77,319,071 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

本议案不涉及关联事项。

（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：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 77,319,071 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 77,319,071 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 77,319,071 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 77,319,071 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 77,319,071 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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 51,458,472 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

关联股东吴忠标先生、莫建松先生、黄荣富先生、王岳军先生、周煜苓女士、吕瑶女士回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2019 年度申请银行借款综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,319,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(十) 审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2019-008。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,319,071 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：孙雨顺、尤遥瑶

（三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《浙江天蓝环保技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江天蓝环保技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

浙江天蓝环保技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日