

证券代码:603388

证券简称:元成股份

公告编号:2019-037

元成环境股份有限公司 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 15 日

(二) 股东大会召开的地点: 浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,320,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.8531

(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。

本次股东大会现场会议由董事长祝昌人主持，会议的召集、召开、表决方式符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事应玉莲因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书姚丽花出席本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《元成环境股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《元成环境股份有限公司关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《元成环境股份有限公司 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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《元成环境股份有限公司 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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《元成环境股份有限公司 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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《元成环境股份有限公司关于 2019 年董事、监事、高级管理人员

年度薪酬计划的议案》

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《元成环境股份有限公司关于续聘 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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《元成环境股份有限公司关于 2018 年年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：《元成环境股份有限公司关于 2019 年度对外担保预计授权的议案》

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《元成环境股份有限公司关于 2019 年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《元成环境股份有限公司关于申请 2019 年度融资额度授权的议案》

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《元成环境股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易完成情况及 2019 年度额度预计授权的议案》

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	19,860,100	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：《元成环境股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：《元成环境股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：《关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案》

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17、 议案名称：《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案》

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.01、议案名称：本次发行的面值和种类

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.02、议案名称：本次发行的发行方式和发行时间

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.03、议案名称：本次发行的发行数量

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.04、议案名称：本次发行的发行对象及认购方式

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.05、议案名称：本次发行向原股东配售安排

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.06、议案名称：本次发行价格及定价原则

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.07、议案名称：本次发行的限售期及上市安排

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.08、议案名称：本次发行募集资金金额及用途

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.09、议案名称：本次发行的上市地点

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.10、议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.11、议案名称：本次发行决议的有效期

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.12、议案名称：本次发行未导致公司控制权发生变化

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

17.13、议案名称：本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

18、 议案名称：《关于<元成环境股份有限公司公开增发 A 股股票预案>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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

19、 议案名称：《关于公开增发股票募集资金项目的可行性分析报告的议案》

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

20、 议案名称：《关于公开增发 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

21、 议案名称：《关于制定<元成环境股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）>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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

22、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发 A 股股票具体事宜的议案》

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

23、 议案名称：《关于聘请本次公开增发 A 股股票相关中介机构的议案》

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

24、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

25、 议案名称：《元成环境股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

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	115,320,100	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

26、 《元成环境股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
26.01	选举祝昌人为第四届董事会非独立董事	115,320,100	100.00	是
26.02	选举姚丽花为第四届董事会非独立董事	115,320,100	100.00	是
26.03	选举周金海为第四届董事会非独立董事	115,320,100	100.00	是
26.04	选举张建和为第四届董事会非独立董事	115,320,100	100.00	是
26.05	选举乜标为第四届董事会非独立董事	115,320,100	100.00	是
26.06	选举朱仁华为第四届董事会非独立董事	115,320,100	100.00	是

27、 《元成环境股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
27.01	选举陈小明为第四届董事会独立董事	115,320,100	100.00	是
27.02	选举张明为第四届董事会独立董事	115,320,100	100.00	是
27.03	选举涂必胜为第四届董事会独立董事	115,320,100	100.00	是

(三) 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	95,460,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	18,660,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,200,100	100.00	0	0.00	0	0.00

其中:市值 50 万以下普通股股东	100	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	1,200,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 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(%)
2	《元成环境股份有限公司关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《元成环境股份有限公司关于 2019 年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《元成环境股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《元成环境股份有限公司关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《元成环境股份有限公司关于 2019 年度对外担保预计授权的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《元成环境股份有限公司关于 2019 年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
12	《元成环境股份有限公司关于申请 2019 年度融资额度授权的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
13	《元成环境股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易完成情况及 2019 年度额度预计授权的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
14	《元成环境股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
15	《元成环境股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00

	资金的议案》0						
16	《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.00	《关于公司公开增发A股股票方案的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.01	本次发行的面值和种类	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.02	本次发行的发行方式和发行时间	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.03	本次发行的发行数量	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.04	本次发行的发行对象及认购方式	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.05	本次发行向原股东配售安排	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.06	本次发行价格及定价原则	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.07	本次发行的限售期及上市安排	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.08	本次发行募集资金金额及用途	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.09	本次发行的上市地点	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.10	本次发行前的滚存未分配利润安排	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.11	本次发行决议的有效期	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.12	本次发行未导致公司控制权发生变化	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17.13	本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
18	《关于〈元成环境股份有限公司公开增发A股股票预案〉的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
19	《关于公开增发股票募集资金项目的可行性分析报告的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
20	《关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
21	《关于制定〈元成环境股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）〉的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
22	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
23	《关于聘请本次公开增发A股股票相关中介机构的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00
24	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6,720,100	100.00	0	0.00	0	0.00

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会审议的议案 16-23 为需特别决议通过的议案,已经出席本次年度股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过;

2、本次年度股东大会审议的议案 2、议案 6-24 已经出席本次年度股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过,并且为需中小股东单独计票的议案,中小股东表决情况如下:

议案 2 《元成环境股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》同意票数为 6,720,100 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 6 《元成环境股份有限公司关于 2019 年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》同意票数为 6,720,100 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 7 《元成环境股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的议案》同意票数为 6,720,100 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 8 《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》同意票数为 6,720,100 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 9 《元成环境股份有限公司关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意票数为 6,720,100 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 10 《元成环境股份有限公司关于 2019 年度对外担保预计授权的议案》同意票数为 6,720,100 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 11 《元成环境股份有限公司关于 2019 年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》同意票数为 6,720,100 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 12 《元成环境股份有限公司关于申请 2019 年度融资额度授权的议案》同意票数为 6,720,100 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 13 《元成环境股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易完成情况及 2019 年度额度预计授权的议案》同意票数为 6,720,100 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 14 《元成环境股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》同意票数为 6,720,100 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 15 《元成环境股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意票数为 6,720,100 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 16 《关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案》同意票数为 6,720,100 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 17.01 《本次发行的面值和种类》同意票数为 6,720,100 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 17.02 《本次发行的发行方式和发行时间》同意票数为 6,720,100 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 17.03 《本次发行的发行数量》同意票数为 6,720,100 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 17.04 《本次发行的发行对象及认购方式》同意票数为 6,720,100 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 17.05 《元成环境股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》同意票数为 6,720,100 票,占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 17.05 《本次发行向原股东配售安排》同意票数为 6,720,100 票,占本次出席股东大会

会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 17.06 《本次发行价格及定价原则》同意票数为 6,720,100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 17.07 《本次发行的限售期及上市安排》同意票数为 6,720,100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 17.08 《本次发行募集资金金额及用途》同意票数为 6,720,100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 17.09 《本次发行的上市地点》同意票数为 6,720,100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 17.10 《本次发行前的滚存未分配利润安排》同意票数为 6,720,100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 17.11 《本次发行决议的有效期》同意票数为 6,720,100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 17.12 《本次发行未导致公司控制权发生变化》同意票数为 6,720,100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 17.13 《本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序》同意票数为 6,720,100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 18《关于〈元成环境股份有限公司公开增发 A 股股票预案〉的议案》同意票数为 6,720,100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 19《关于公开增发股票募集资金项目的可行性分析报告的议案》同意票数为 6,720,100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 20《关于公开增发 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》同意票数为 6,720,100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 21《关于制定〈元成环境股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）〉的议案》同意票数为 6,720,100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 22《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发 A 股股票具体事宜的议案》同意票数为 6,720,100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 23《关于聘请本次公开增发 A 股股票相关中介机构的议案》同意票数为 6,720,100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 24《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意票数为 6,720,100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

3、本次参与股东大会（议案 13）回避表决的关联股东名称：祝昌人、杭州北嘉投资有限公司

4、公司本次年度股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：王丹、应佳璐

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。

元成环境股份有限公司
2019 年 5 月 15 日