

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2019-045

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

广东联泰环保股份有限公司 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 16 日

(二)股东大会召开的地点：广东省汕头市中山路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	160,041,900
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（%）	75.0172

(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，公司董事长黄建勳先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广东联泰环保股份有限公司章程》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 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书林锦顺先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《广东联泰环保股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》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	160,041,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于《广东联泰环保股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》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	160,041,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《广东联泰环保股份有限公司 2018 年独立董事述职报告》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	160,041,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《广东联泰环保股份有限公司 2018 年度财务决算报告》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	160,041,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《广东联泰环保股份有限公司 2018 年度利润分配和资

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	160,041,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于《广东联泰环保股份有限公司 2018 年年度报告》全文及其摘要的议案

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	160,041,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于《广东联泰环保股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》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	160,001,900	99.9750	40,000	0.0250	0	0.0000

8、议案名称：关于《广东联泰环保股份有限公司确认 2018 年度财务报告审计费用及续聘 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	160,041,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司决定公司先行参与项目竞标议案

审议结果：通过

9.01 议案名称：公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项目的竞标

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	160,041,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9.02 议案名称：公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标

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	11,209,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	160,041,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于 2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	160,040,000	99.9988	1,900	0.0012	0	0.0000

12、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于 2019 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案

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	160,000,000	99.9738	41,900	0.0262	0	0.0000

13、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于 2019 年度关联担保预计的议案

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	11,168,000	99.6262	41,900	0.3738	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

14、广东联泰环保股份有限公司关于补选董事的议案

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
14.01	关于选举黄婉茹女士为公司董事的议案	160,001,900	99.9750	是

15、广东联泰环保股份有限公司关于补选独立董事的议案

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
15.01	关于选举郑慕强先生为公司独立董事的议案	160,001,900	99.9750	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	160,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	41,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	1,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	40,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)

5	关于《广东联泰环保股份有限公司 2018 年度利润分配和资本公积转增股本预案》的议案	41,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于《广东联泰环保股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案	1,900	4.5346	40,000	95.4654	0	0.0000
8	关于《广东联泰环保股份有限公司确认 2018 年度财务报告审计费用及续聘 2019 年度审计机构》的议案	41,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司，独立先行参与公开招投标项目的竞标	41,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.02	公司股东大会授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方（包括关联方：达濠市政）签署《联合体协议》，先行参与公开招投标项目的竞标	41,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	广东联泰环保股份有限公司关于 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案	41,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12	广东联泰环保股份有限公司关于 2019 年度公司为下属子公司融资提供担保预计的议案	0	0.0000	41,900	100.0000	0	0.0000
13	广东联泰环保股份有限公司关于 2019 年度关联担保预计的议案	0	0.0000	41,900	100.0000	0	0.0000
14.01	关于选举黄婉茹女士为公司董事的议案	1,900	4.5346				
15.01	关于选举郑慕强先生为公司独立董事的议案	1,900	4.5346				

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中议案 5、12 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 9.02、13 涉及关联交易，关联股东广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：彭文文、麦琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、

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。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司

2019年5月17日