

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2019-050

## 维尔利环保科技集团股份有限公司

### 二〇一八年年度股东大会决议

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场及网络会议方式召开公司二〇一八年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

#### 一、会议召开情况

##### （一）召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

##### （二）现场会议召开时间

2019年6月3日（星期一）上午10：00。

##### （三）现场会议召开地点

江苏常州新北区汉江路156号公司办公楼三楼会议室。

##### （四）表决方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

##### （五）会议主持人

本次股东大会由公司董事长李月中先生主持。

##### （六）合法有效性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规

则》等有关法律、行政法规、部门规章及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

独立董事赵旦先生、吴海锁先生、付铁先生的任职资格在本次股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

## 二、会议出席情况

通过现场及网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表股份 358,978,176 股，占公司有效表决权股份总数的 45.80%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东共 4 人，代表股份 358,611,256 股，占公司有效表决权总股份的 45.75%。股东大会网络投票的股东共 4 人，代表股份 366,920 股，占公司有效表决权总股份的 0.05%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。

## 三、提案审议和表决情况

### （一）《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

#### 2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有效表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

### （二）《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

#### 2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

### （三）《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》

#### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

#### 2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

### （四）《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

#### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **(五)《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

#### **(六)《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》**

1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

## 2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

### （七）《关于修订公司章程的议案》

#### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

#### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

### （八）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

#### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

#### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **(九)《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》**

### **9.1发行证券的种类**

#### **1、表决情况：**

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

#### **2、表决结果：**

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **9.2发行规模**

#### **1、表决情况：**

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

#### **2、表决结果：**

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 9.3 证券面值和发行价格

#### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

#### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 9.4 债券存续期限

#### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

#### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 9.5 债券利率及定价方式

#### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **9.6 还本付息的期限和方式**

1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **9.7 转股期限**

1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；



弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

## 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 9.8 转股数量确定方式

#### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

#### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 9.9 转股价格的确定及其调整

#### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

#### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 9.10 转股价格向下修正条款

### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 9.11 赎回条款

### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 9.12 回售条款

### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **9.13 转股后的股利分配**

1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **9.14 发行方式及发行对象**

1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

## 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 9.15 向原股东配售的安排

#### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

#### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 9.16 债券持有人会议相关事项

#### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

#### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 9.17 本次募集资金用途

### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 9.18 担保事项

### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 9.19 募集资金管理及存放账户

### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **9.20 本次发行可转债方案的有效期**

1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **(十) 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》**

1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

## 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **(十一)《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》**

#### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

#### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **(十二)《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》**

#### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

#### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之

二以上通过。

**(十三)《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》**

1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

**(十四)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

**(十五)《关于公司内部控制自我评价报告的议案》**

1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；



反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **（十六）《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》**

1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### **（十七）《关于公司未来三年分红回报规划的议案》**

1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

## 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **（十八）《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

#### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

#### 2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **（十九）《关于公司董事会换届选举的议案》**

#### **19.1 选举李月中先生为公司第四届董事会非独立董事**

##### 1、表决情况：

得票 358,611,259 票，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

得票 33,139,003 票，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

##### 2、表决结果：

该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。李月中先生当选为公司第四届董事会非独

立董事。

### **19.2 选举蒋国良先生为公司第四届董事会非独立董事**

#### 1、表决情况：

得票 358,611,259 票，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

得票 33,139,003 票，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

#### 2、表决结果：

该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。蒋国良先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

### **19.3 选举浦燕新先生为公司第四届董事会非独立董事**

#### 1、表决情况：

得票 358,611,259 票，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

得票 33,139,003 票，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

#### 2、表决结果：

该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。浦燕新先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

### **19.4 选举周丽焯女士为公司第四届董事会非独立董事**

#### 1、表决情况：

得票 358,611,259 票，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

得票 33,139,003 票，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

#### 2、表决结果：

该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。周丽焯女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

### **19.5 选举宗韬先生为公司第四届董事会非独立董事**

#### 1、表决情况：

得票 358,611,259 票，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

得票 33,139,003 票，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

#### 2、表决结果：

该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。宗韬先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

### **19.6 选举李遥先生为公司第四届董事会非独立董事**

#### 1、表决情况：

得票 358,611,259 票，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

得票 33,139,003 票，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

#### 2、表决结果：

该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。李遥先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

### **19.7 选举付铁先生为公司第四届董事会独立董事**

#### 1、表决情况：

得票 358,611,259 票，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

得票 33,139,003 票，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

#### 2、表决结果：

该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。付铁先生当选为公司第四届董事会独立董事。

### **19.8 选举吴海锁先生为公司第四届董事会独立董事**

#### 1、表决情况：

得票 358,611,259 票，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

得票 33,139,003 票，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

## 2、表决结果：

该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。吴海锁先生当选为公司第四届董事会独立董事。

### **19.9 选举赵旦先生为公司第四届董事会独立董事**

#### 1、表决情况：

得票 358,611,259 票，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

得票 33,139,003 票，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

#### 2、表决结果：

该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。赵旦先生当选为公司第四届董事会独立董事。

### **(二十)《关于第四届董事会董事薪酬建议方案的议案》**

#### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

#### 2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

### **(二十一)《关于公司监事会换届选举的议案》**

## **21.1 选举朱卫兵先生为公司第四届监事会非职工代表监事**

### 1、表决情况：

得票 358,611,259 票，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

得票 33,139,003 票，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

### 2、表决结果：

该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。朱卫兵先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事

## **21.2 选举朱伟青先生为公司第四届监事会非职工代表监事**

### 1、表决情况：

得票 358,611,259 票，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

得票 33,139,003 票，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

### 2、表决结果：

该提案属于以累积投票方式表决的“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。朱伟青先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

## **(二十二)《关于第四届监事会监事薪酬建议方案的议案》**

### 1、表决情况：

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

### 2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

### **(二十三)《关于为公司控股孙公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司提供担保的议案》**

#### **1、表决情况：**

赞成 358,611,256 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.90%；

反对 366,920 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.10%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0%；

其中，单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东投票表决结果：

赞成 33,139,000 股，占出席会议中小股东所持表决权的 98.90%；

反对 366,920 股，占出席会议中小股东所持表决权 1.10%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0%；

#### **2、表决结果：**

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

## **四、律师见证意见**

本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所见证，见证律师认为公司二〇一八年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《维尔利环保科技集团股份有限公司二〇一八年年度股东大会决议》合法、有效。

## **五、备查文件**

- 1、维尔利环保科技集团股份有限公司二〇一八年年度股东大会决议；
- 2、北京市君合（深圳）律师事务所律师法律意见书。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月三日