

证券代码：601200

证券简称：上海环境

公告编号：2019-050

上海环境集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1881 号 1 楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	500,014,751
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（%）	54.7477

(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，现场会议由公司董事长颜晓斐先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 4 人，其中董事赵爱华女士、董事陈明吉先生、董

事陈帅先生、董事张辰先生和董事王学江先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，其中高超先生、王婧女士因工作原因未出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书张春明先生出席本次股东大会；公司副总裁王德浩先生、副总裁叶辉先生、副总裁邹庐泉先生、财务总监彭小平先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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	500,007,861	99.9986	0	0.0000	6,890	0.0014

2、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办理公司发行可转换公司债券相关事项有效期延期的议案

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	500,007,861	99.9986	0	0.0000	6,890	0.0014
-----	-------------	---------	---	--------	-------	--------

3、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	500,007,861	99.9986	0	0.0000	6,890	0.0014

(二) 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 (%)
1	关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	1,356,922	99.4948	0	0.0000	6,890	0.5052
2	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项有效期延期的议案	1,356,922	99.4948	0	0.0000	6,890	0.5052

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：牛俊英、严远驰

2、 律师见证结论意见：

本次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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

上海环境集团股份有限公司

2019年6月26日