

金圆环保股份有限公司

2019 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况：

(1) 会议召开时间：2019 年 11 月 14 日（星期四）

(2) 会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号招商信雅达 1 号楼 30 楼
公司会议室

(3) 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

(4) 会议召集人：公司董事会

(5) 会议主持人：公司董事长赵辉先生

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 234,757,118 股，占上市公司总股份的 32.8495%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 231,907,628 股，占上市公司总股份的 32.4508%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,849,490 股，占上市公司总股份的 0.3987%。

(2) 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 1 人, 代表股份 2,849,490 股, 占上市公司总股份的 0.3987%。

其中: 通过现场投票的股东 0 人, 代表股份 0 股, 占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 1 人, 代表股份 2,849,490 股, 占上市公司总股份的 0.3987%。

3. 公司部分董事、监事出席了本次会议, 部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合, 表决结果如下:

1. 审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案》。

总表决情况:

同意 234,757,118 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,849,490 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2. 审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选公司监事的议案》。

总表决情况:

同意 234,689,318 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9711%; 反对 67,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0289%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,781,690 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.6206%; 反对 67,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.3794%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所叶菲、黄夕晖律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司 2019 年第七次临时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，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2019 年第七次临时股东大会决议；
2. 上海东方华银律师事务所关于公司 2019 年第七次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2019 年 11 月 15 日