

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2020-024

浙江德创环保科技股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江德创环保科技股份有限公司 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）	151,500,000
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

(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。

本次会议由董事会负责召集，董事长金猛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《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 7 人，出席 4 人，董事赵博先生、独立董事李俊华先生因工作原因未能出席本次会议；独立董事杨长勇先生因故未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘飞先生出席本次会议；公司其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2019 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	151,500,000	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于《2019 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	151,500,000	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于《2019 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	151,500,000	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于《2020 年度财务预算报告》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	151,500,000	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于《2019 年度报告及摘要》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	151,500,000	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于《2019 年度独立董事述职报告》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	151,500,000	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于 2019 年度利润分配的议案

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	151,500,000	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于续聘 2020 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	151,500,000	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于 2019 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案

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	151,500,000	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于向银行申请贷款授信额度的议案

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	151,500,000	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

11.01、议案名称：关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计情况的议案

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	151,500,000	100	0	0	0	0

11.02、议案名称：与 NANO CO.,LTD 及控制的法人或其他组织的关联交易

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	151,500,000	100	0	0	0	0

11.03、议案名称：与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易

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	11,250,000	100	0	0	0	0

(二) 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	130,900,000	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普 通股股东	20,600,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	0	0	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通 股股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	0	0	0	0	0	0

(三) 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 (%)
7	关于 2019 年度 利润分配的议 案	20,600,000	100	0	0	0	0
8	关于续聘 2020 年度审计机构 的议案	20,600,000	100	0	0	0	0
9	关于 2019 年度 公司董事、监事 和高级管理人 员薪酬考核的	20,600,000	100	0	0	0	0

	议案						
11.0 1	与浙江天创环境科技有限公司的关联交易	20,600,000	100	0	0	0	0
11.0 2	与NANO CO., LTD及控制的法人或其他组织的关联交易	20,600,000	100	0	0	0	0
11.0 3	与浙江德升新能源科技有限公司的关联交易	11,250,000	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果均为审议通过。议案 11.03 涉及关联交易，出席会议的关联股东绍兴德能防火材料有限公司、香港融智集团有限公司、永新县德创企业管理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：浙江天册律师事务所

律师：邱志辉、陆新华、王泽骏

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，德创环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；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。

浙江德创环保科技股份有限公司
2020年6月3日