

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：2019-030

同方股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	904,881,239
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（%）	30.5301%

(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，由董事长周立业先生主持。会议符合《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本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，董事黄俞先生、董事李艳和先生、独立董事蒋毅刚先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张园园女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 年年度报告摘要及正文

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	904, 195, 639	99. 9242	545, 300	0. 0603	140, 300	0. 0155

- 2、议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	904, 195, 639	99. 9242	665, 600	0. 0736	20, 000	0. 0022

3、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	904, 195, 639	99. 9242	545, 300	0. 0603	140, 300	0. 0155

4、议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	904, 195, 639	99. 9242	545, 300	0. 0603	140, 300	0. 0155

5、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	904, 195, 639	99. 9242	545, 300	0. 0603	140, 300	0. 0155
-----	---------------	----------	----------	---------	----------	---------

6、 议案名称：关于 2018 年度计提资产减值准备的议案

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	904, 195, 639	99. 9242	665, 600	0. 0736	20, 000	0. 0022

7、 议案名称：关于 2018 年利润分配和资本公积不转增股本的预案

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	904, 313, 239	99. 9372	427, 700	0. 0473	140, 300	0. 0155

8、 关于续聘信永中和会计师事务所作为 2019 年财务报告审计机构和内部控制
审计机构及支付其 2018 年审计费用的议案

8.01、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所作为 2019 年财务报告审
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	904, 315, 939	99. 9375	545, 100	0. 0602	20, 200	0. 0022

8.02、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所作为 2019 年内部控制审计机构的议案

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	904, 315, 939	99. 9375	545, 100	0. 0602	20, 200	0. 0022

8.03 、议案名称：关于向信永中和会计师事务所支付 2018 年审计费用的议案

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	904, 315, 939	99. 9375	545, 100	0. 0602	20, 200	0. 0022

9、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	141, 122, 542	99. 6838	427, 700	0. 3021	20, 000	0. 0141

10、关于申请 2019 年年度综合授信额度及授权下属控参股子公司使用并为其提供担保的议案

10.01、议案名称：关于申请 2019 年年度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	901, 692, 846	99. 6476	3, 168, 193	0. 3501	20, 200	0. 0022

10.02、议案名称：关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案

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	901, 334, 646	99. 6081	3, 526, 593	0. 3897	20, 000	0. 0022

10.03、 议案名称：关于在集团综合授信额度内为下属子公司中资产负债率超过 70%的子公司提供担保的议案

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	901, 334, 646	99. 6081	3, 526, 593	0. 3897	20, 000	0. 0022

11、关于为下属控参股子公司提供担保的议案

11.01、议案名称：关于公司在预计担保总额超过净资产 50%的情况下，2019 年为下属控参股子公司提供担保的议案

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	901, 334, 646	99. 6081	3, 526, 593	0. 3897	20, 000	0. 0022

11.02、 议案名称：关于公司为下属参股子公司同方环境股份有限公司提供担保的议案

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	904,019,725	99.9048	841,514	0.0930	20,000	0.0022

11.03、 议案名称：关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案

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	901,214,346	99.5948	3,526,593	0.3897	140,300	0.0155

12、 议案名称：关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	139,495,057	98.5342	2,055,185	1.4517	20,000	0.0141

13、关于申请注册/备案并择机发行不超过 50 亿元超短期融资券、不超过 33 亿元公司债、不超过 10 亿元北京金融资产交易所债权融资计划的议案

13.01、议案名称：关于申请注册/备案并择机发行不超过 50 亿元超短期融资券的议案

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	904,711,939	99.9813	149,300	0.0165	20,000	0.0022

13.02、议案名称：关于申请注册/备案并择机发行不超过 33 亿元公司债的议案

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	904, 711, 939	99. 8813	149, 300	0. 0165	20, 000	0. 0022
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

13. 03、 议案名称：关于申请注册/备案并择机发行不超过 10 亿元北京金
融资产交易所债权融资计划的议案

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	904, 711, 939	99. 9813	149, 300	0. 0165	20, 000	0. 0022

(十一) 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 (%)
6	关于 2018 年 度计提资产 减值准备的 议案	140, 884, 642	99. 5157	665, 600	0. 4702	20, 000	0. 0141
7	关于 2018 年 利润分配和 资本公积不 转增股本的 预案	141, 002, 242	99. 5988	427, 700	0. 3021	140, 300	0. 0991
8. 01	关于续聘信 永中和会计 师事务所作 为 2019 年财 务报告审计 机构的议案	141, 004, 942	99. 6007	545, 100	0. 3850	20, 200	0. 0143
8. 02	关于续聘信 永中和会计 师事务所作	141, 004, 942	99. 6007	545, 100	0. 3850	20, 200	0. 0143

	为 2019 年内部控制审计机构的议案						
8.03	关于向信永中和会计师事务所支付 2018 年审计费用的议案	141,004,942	99.6007	545,100	0.3850	20,200	0.0143
9	关于 2018 年度日常关联交易执行情况以及 2019 年度日常关联交易预计的议案	141,122,542	99.6838	427,700	0.3021	20,000	0.0141
11.01	关于公司在预计担保总额超过净资产 50%的情况下, 2019 年为下属控股参股子公司提供担保的议案	138,023,649	97.4948	3,526,593	2.4911	20,000	0.0141
11.02	关于公司为下属参股子公司同方环境股份有限公司提供担保的议案	140,708,728	99.3915	841,514	0.5944	20,000	0.0141
11.03	关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实施具体担保事项的议案	137,903,349	97.4098	3,526,593	2.4911	140,300	0.0991
12	关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	139,495,057	98.5342	2,055,185	1.4517	20,000	0.0141

（十二）关于议案表决的有关情况说明

- （1）第 13 项议案为特别决议议案，同意的第 13.01 项议案的股份数为 904,711,939, 占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 99.9813%；同意的第 13.02 项议案的股份数为 904,711,939, 占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 99.9813%；同意的第 13.03 项议案的股份数为 904,711,939, 占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有效表决权股份总数的 99.9813%。上述议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- （2）第 9、12 项为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东清华控股有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：牟奎霖、于进进

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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。

同方股份有限公司
2019 年 5 月 18 日