

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2019-081

元成环境股份有限公司

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9月20日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,081,680
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（%）	52.6492

(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。

本次股东大会现场会议由董事长祝昌人主持，会议的召集、召开、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 9 人，出席 5 人，董事张建和、朱仁华、涂必胜、张明因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周兆莹因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书姚丽花出席本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《元成环境股份有限公司关于控股股东、部分董监高增持股份计划延期的议案》

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	11,100,220	99.9513	5,400	0.0487	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下中小股东的表决情况

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	《元成环境股份有限公司关于控股股东、部分董监高增持股份计划延期的议案》	9,420,220	99.9427	5,400	0.0573	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案1已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过，并且为需中小股东单独计票的议案，中小股东表决情况如下：

议案1《元成环境股份有限公司关于控股股东、部分董监高增持股份计划延期的议案》同意票数为9,420,220票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的99.9427%。

2、本次参与股东大会（议案1）回避表决的关联股东名称：祝昌人、杭州北嘉投资有限公司、周金海

3、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：王丹、应佳璐

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法、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。

元成环境股份有限公司
2019年9月20日