

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2020-027

元成环境股份有限公司
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 5 月 15 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,966,420
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（%）	52.9978

(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 6 人，董事朱仁华、乜标、独立董事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 2019 年年度报告及摘要》

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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、 议案名称：《元成环境股份有限公司关于公司 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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：《元成环境股份有限公司 2019 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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《元成环境股份有限公司 2019 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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《元成环境股份有限公司 2019 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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《元成环境股份有限公司关于 2020 年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》

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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《元成环境股份有限公司关于续聘 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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》

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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《元成环境股份有限公司关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《元成环境股份有限公司关于 2020 年度对外担保预计授权的议案》

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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《元成环境股份有限公司关于 2020 年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》

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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《元成环境股份有限公司关于申请 2020 年度融资额度授权的议案》

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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《元成环境股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易完成情况及 2020 年度额度预计授权的议案》

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	18,964,600	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：《元成环境股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：《元成环境股份有限公司 2019 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	152,966,420	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 《元成环境股份有限公司关于监事辞职并补选监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

16.01	选举余建飞先生为公司第三届监事会监事	152,681,420	99.8136	是
-------	--------------------	-------------	---------	---

(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	134,001,820	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,284,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,680,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,680,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
2	《元成环境股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配的议案》	100	100.00	0	0.0000	0	0.0000
4	《元成环境股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《元成环境股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《元成环境股份有限公司关于 2020 年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7	《元成环境股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《元成环境股份有限公司关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《元成环境股份有限公司关于 2020 年度对外担保预计授权的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《元成环境股份有限公司关于 2020 年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《元成环境股份有限公司关于申请 2020 年度融资额度授权的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《元成环境股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易完成情况及 2020 年度额度预计授权的议案》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《元成环境股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次年度股东大会审议的议案 2、议案 6-14 已经出席本次年度股东会有表

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 2 《元成环境股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配的议案》同意票数为 100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 6 《元成环境股份有限公司关于 2020 年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》同意票数为 100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 7 《元成环境股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》同意票数为 100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 8 《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》同意票数为 100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 9 《元成环境股份有限公司关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意票数为 100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 10 《元成环境股份有限公司关于 2020 年度对外担保预计授权的议案》同意票数为 100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 11 《元成环境股份有限公司关于 2020 年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》同意票数为 100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 12 《元成环境股份有限公司关于申请 2020 年度融资额度授权的议案》同意票数为 100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 13 《元成环境股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易完成情况及 2020 年度额度预计授权的议案》同意票数为 100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

议案 14 《元成环境股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》同意票数为 100 票，占本次出席股东大会中小股东表决权数的 100.0000%。

2、本次参与股东大会（议案 13）回避表决的关联股东名称：祝昌人、杭州北嘉投资有限公司、杭州元成投资有限公司

3、公司本次年度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
2020年5月15日