

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2018-043

北京万邦达环保技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
4. 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东。

一、会议召开和出席情况

2018 年 4 月 25 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告》，股权登记日为 2018 年 5 月 10 日。

本次股东大会现场会议于 2018 年 5 月 16 日下午 3:00 在北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦三层会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王长荣女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 4 人，代表股份

239,100,990 股，占公司有效表决权总股份数的 27.6358%。其中出席现场会议的股东共计 2 人，代表股份 237,940,570 股，占公司有效表决权总股份数的 27.5017%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 2 人，代表股份 1,160,420 股，占公司有效表决权总股份数的 0.1341%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2017 年年度报告〉及〈2017 年年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意 239,054,190 股，占出席会议有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9804%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%；弃权 45,600 股，占出席会议有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0191%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 1,160,620 股，同意 1,113,820 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9677%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1034%；弃权 45,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9289%。

本议案获得通过。

（二）审议通过《关于〈2017 年度财务报告〉的议案》

表决结果：同意 239,054,190 股，占出席会议有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9804%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%；弃权 45,600 股，占出席会议有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0191%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 1,160,620 股，同意 1,113,820 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9677%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1034%；弃权 45,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9289%。

本议案获得通过。

（三）审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 239,054,190 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9804%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%；弃权 45,600 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0191%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 1,160,620 股，同意 1,113,820 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9677%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1034%；弃权 45,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9289%。

本议案获得通过。

（四）审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 239,054,190 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9804%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%；弃权 45,600 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0191%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 1,160,620 股，同意 1,113,820 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9677%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1034%；弃权 45,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9289%。

本议案获得通过。

（五）审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

公司 2017 年度利润分配预案为：以公司总股本 865,184,815 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.70 元人民币（含税），合计现金分配红利 60,562,937.05 元（含税）。

表决结果：同意 239,099,790 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9995%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 1,160,620 股，同意 1,159,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8966%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1034%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（六）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 239,054,190 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9804%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%；弃权 45,600 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0191%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 1,160,620 股，同意 1,113,820 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.9677%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1034%；弃权 45,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9289%。

本议案获得通过。

（七）审议通过《关于补选非独立董事的议案》

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意 239,099,790 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9995%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 1,160,620 股，同意 1,159,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8966%；反对 1,200 股，占

出席会议中小股东所持股份的 0.1034%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（八）审议通过《关于补选独立董事的议案》

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意 239,099,790 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9995%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 1,160,620 股，同意 1,159,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8966%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1034%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（九）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 239,099,790 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9995%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 1,160,620 股，同意 1,159,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8966%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1034%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意 239,099,790 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9995%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 1,160,620 股，同意 1,159,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8966%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1034%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案以特别决议获得通过。

（十一）审议通过《关于制定〈累积投票制度实施细则〉的议案》

具体内容详见公司 2018 年 4 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意 239,099,790 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9995%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 1,160,620 股，同意 1,159,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8966%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1034%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）

三、律师出具的法律意见书

北京市懋德律师事务所指派律师马宏继先生、梁艳君女士出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股

东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 北京万邦达环保技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2. 北京市懋德律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十六日