

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2019-036

天壕环境股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月31日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月31日9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月30日15:00至2019年5月31日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权股份224,472,933股，占公司有效表决权股份总数的25.5025%。其中，通过网络投票出席会议的股东共4人，代表有表决权股份425,200股，占公司有效表决权股份总数的0.0483%。

中小投资者股东及股东代表4人，所持股有表决权股份合计425,200股，占公司有效表决权总股份数的0.0483%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意224,427,833股，反对45,100股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9799%。

其中，中小投资者表决情况为：同意380,100股，反对45,100股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.3932%。

2、审议通过了《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意224,427,833股，反对45,100股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9799%。

其中，中小投资者表决情况为：同意380,100股，反对45,100股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.3932%。

3、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意224,427,833股，反对45,100股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9799%。

其中，中小投资者表决情况为：同意380,100股，反对45,100股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.3932%。

4、审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及〈2018年年度报告摘要〉的议案》

表决结果：同意224,427,833股，反对45,100股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9799%。

其中，中小投资者表决情况为：同意380,100股，反对45,100股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.3932%。

5、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：同意224,427,833股，反对45,100股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9799%。

其中，中小投资者表决情况为：同意380,100股，反对45,100股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.3932%。

6、审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意224,427,833股，反对45,100股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9799%。

其中，中小投资者表决情况为：同意380,100股，反对45,100股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.3932%。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派余洪彬、罗汝琴律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”

四、备查文件

- 1、公司2018年度股东大会决议
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕环境股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2019年5月31日