

大千生态环境集团股份有限公司

2017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：2018年5月25日

(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,083,000
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（%）	72.5091

(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，董事长栾剑洪先生因工作原因未能出席和主持本次股东大会，特授权委托公司副董事长倪萍女士主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(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，董事栾剑洪、蒋国健、宋燕霞因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事蒋承志、朱晓虹因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书倪萍女士出席会议；部分公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2017年度董事会工作报告》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	63,076,100	99.9890	6,900	0.0110	0	0.0000

2、议案名称：关于《2017年度监事会工作报告》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	63,076,100	99.9890	6,900	0.0110	0	0.0000

3、议案名称：公司 2017 年年度报告全文及摘要

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	63,076,100	99.9890	6,900	0.0110	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2017 年度财务决算报告》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	63,076,100	99.9890	6,900	0.0110	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配和资本公积转增股本的预案

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	63,076,100	99.9890	6,900	0.0110	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、监事年度薪酬预案

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	63,075,000	99.9873	6,900	0.0109	1,100	0.0018

7、议案名称：关于 2018 年度申请授信、贷款额度的议案

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	63,076,100	99.9890	6,900	0.0110	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2018 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	63,076,100	99.9890	6,900	0.0110	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2018 年日常关联交易的议案

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	52,201,100	99.9867	6,900	0.0133	0	0.0000

关联股东安徽新华发行（集团）控股有限公司回避表决。

10、议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案

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	63,076,100	99.9890	6,900	0.0110	0	0.0000

11、议案名称：关于公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	63,076,100	99.9890	6,900	0.0110	0	0.0000

12、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	63,076,100	99.9890	6,900	0.0110	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	63,076,100	99.9890	6,900	0.0110	0	0.0000

(二) 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 (%)
5	关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的预案	3,401,100	99.7975	6,900	0.2025	0	0.0000
6	关于公司董事、监事年度薪酬预案	3,400,000	99.7652	6,900	0.2024	1,100	0.0324
8	关于续聘2018年度审计机构的议案	3,401,100	99.7975	6,900	0.2025	0	0.0000
9	关于预计2018年日常关联交易的议案	3,401,100	99.7975	6,900	0.2025	0	0.0000
10	关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案	3,401,100	99.7975	6,900	0.2025	0	0.0000
11	关于公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	3,401,100	99.7975	6,900	0.2025	0	0.0000
12	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	3,401,100	99.7975	6,900	0.2025	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通表决事项, 已获得出席会议的股东或股东代表所

持有表决权的 1/2 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、邵斌

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法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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。

大千生态环境集团股份有限公司

2018年5月25日