

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2014—017

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

## **瀚蓝环境股份有限公司 2013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：

- 本次会议无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

### 一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间和地点：瀚蓝环境股份有限公司于2014年4月2日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2013年度股东大会。其中，现场会议于下午14:15在广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室召开，网络投票时间为9:30-11:30和13:00-15:00。

2、出席本次会议的股东和代理人情况（包括现场和网络）、所持有表决权股份总数和占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席本次会议的股东和代理人人数	24
所持有表决权的股份总数（股）	258488844
占公司有表决权股份总数的比例	44.63%
其中：（1）现场出席的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	229119455
占公司有表决权股份总数的比例	39.56%
（2）网络出席的股东人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	29369389
占公司有表决权股份总数的比例	5.07%

3、本次股东大会由董事会召集，董事长何向明先生主持。

4、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了会议，全体高管人员列席了会议。

## 二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过	备注
1	2013 年度董事会工作报告	258476844	99.996%			12000	0.004%	通过	
2	2013 年度监事会工作报告	258457144	99.99%			31700	0.01%	通过	
3	2013 年度财务决算方案	258457144	99.99%			31700	0.01%	通过	
4	2013 年度利润分配方案	258457144	99.988%	12000	0.004%	19700	0.008%	通过	出席会议有表决权股份的三分之二以上通过
5	关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行 2014 年度审计工作，并支付 2013 年度审计费用的议案	258457144	99.99%			31700	0.01%	通过	
6	2013 年年度报告及年报摘要	258457144	99.99%			31700	0.01%	通过	
7	关于修订公司章程的议案	258448684	99.984%	8460	0.003%	31700	0.013%	通过	出席会议有表决权股份的三分之二以上通过

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，按参与表决的股东的持股比例统计的分段表决结果如下：

序号	持股占有表决权股份比例	户数	代表股份数	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1	1%以下	21	5150609	5118909	99.38%	12000	0.23%	19700	0.39%
	其中：市值 50 万元以下	16	130600	98900	75.73%	12000	9.19%	19700	15.08%
	市值 50 万元以上(含 50 万)	5	5020009	5020009	100.00%				
2	1% (含 1%) -5%之间	1	24239420	24239420	100.00%				
3	5%以上(含 5%)	2	229098815	229098815	100.00%				

### **三、律师见证情况**

广东君厚律师事务所指派韩宇烈律师、雷俊丽律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

### **四、上网公告附件**

- 1、广东君厚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

### **五、报备文件**

- 1、经与会董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司

二〇一四年四月三日