

证券代码：600323

证券简称：瀚蓝环境

公告编号：临 2017-017

瀚蓝环境股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 11 楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	396, 299, 912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51. 72

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林耀棠主持，除独立董事徐勇请假外，公司董事、监事出席了会议及全部高管列席了会议，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《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 8 人，独立董事徐勇出差请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书列席了会议；公司全部高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议 2016 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	396,144,512	99.96	155,400	0.04	0	0

2、议案名称：审议 2016 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	393,397,647	99.27	155,400	0.04	2,746,865	0.69

3、议案名称：审议 2016 年度利润分配预案

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	396,144,512	99.96	155,400	0.04	0	0

4、议案名称：审议 2016 年度财务决算方案

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	396,144,512	99.96	155,400	0.04	0	0

5、议案名称：审议公司 2016 年度社会责任报告

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	396,144,512	99.96	155,400	0.04	0	0

6、议案名称：审议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 2017 年度审计工作的议案

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	396, 144, 512	99.96	155, 400	0.04	0	0

7、议案名称：审议公司 **2016** 年度内部控制自我评价报告

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	396, 144, 512	99.96	155, 400	0.04	0	0

8、议案名称：审议 **2016** 年年度报告全文及年报摘要

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	396, 144, 512	99.96	155, 400	0.04	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

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
9.01	林耀棠	396, 146, 512	99.96	是
9.02	金铎	396, 145, 512	99.96	是

9.03	章民驹	396, 143, 513	99.96	是
9.04	李丽萍	396, 143, 512	99.96	是
9.05	李志斌	396, 143, 513	99.96	是
9.06	姚杰聪	396, 144, 519	99.96	是

2、关于第九届董事会独立董事的议案

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
10.01	麦志荣	396, 144, 512	99.96	是
10.02	纪建斌	396, 144, 513	99.96	是
10.03	杨格	396, 144, 515	99.96	是

3、关于第九届监事会监事的议案

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
11.01	任振慧	393, 397, 650	99.27	是
11.02	罗红	396, 144, 512	99.96	是

(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 (%)
3	审议 2016 年度利润分 配预案	23, 997, 665	99.36	155, 400	0.64	0	0
9.00	关于选举公司第九届 董事会非独立董事的 议案	--	--	--	--	--	--
9.01	林耀棠	23, 999, 665	99.36	--	--	--	--
9.02	金铎	23, 998, 665	99.36	--	--	--	--
9.03	章民驹	23, 996, 666	99.35	--	--	--	--
9.04	李丽萍	23, 996, 665	99.35	--	--	--	--
9.05	李志斌	23, 996, 666	99.35	--	--	--	--
9.06	姚杰聪	23, 997, 672	99.36	--	--	--	--
10.00	关于选举公司第九届 董事会独立董事的议 案	--	--	--	--	--	--
10.01	麦志荣	23, 997, 665	99.36	--	--	--	--

10.02	纪建斌	23,997,666	99.36	--	--	--	--
10.03	杨格	23,997,668	99.36	--	--	--	--
11.00	关于选举公司第九届监事会监事的议案	--	--	--	--	--	--
11.01	任振慧	21,250,803	87.98	--	--	--	--
11.02	罗红	23,997,665	99.36	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

全部议案为普通决议案,已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所: 广东君厚律师事务所

律师: 郑海珠、刘竹雀

2、律师鉴证结论意见:

通过现场见证,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果均真实、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司

2017 年 6 月 30 日