

证券代码：603359

证券简称：东珠生态

公告编号：2019-037

## 东珠生态环保股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192,944,789
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（%）	60.5526

(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，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用

现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

#### (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,独立董事吴英姿因出差未能参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴晶因出差未能参加会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《关于<公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》

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	192,943,789	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《关于<公司 2018 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	192,943,789	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于<公司 2018 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	192,943,789	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2018 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	192,943,789	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2018 年度募集资金存放与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	192,943,789	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：《关于<公司 2018 年度利润分配预案>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	192,867,709	99.9601	77,080	0.0399	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2019 年度融资额度计划的议案》

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	192,943,789	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：《关于对公司 2018 年度关联交易予以确认的议案》

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	29,331,929	99.9966	1,000	0.0034	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2019 年度关联交易预计的议案》

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	29,331,929	99.9966	1,000	0.0034	0	0.0000

10、议案名称：《关于<公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告>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	192,943,789	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

11、 议案名称：《关于续聘 2019 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	192,943,789	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

12、 议案名称：《关于确定 2019 年度董事、监事薪酬的议案》

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	25,793,049	99.9961	1,000	0.0039	0	0.0000

13、 议案名称：《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	192,943,789	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	152,362,280	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	35,556,780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	4,948,649	98.4663	77,080	1.5337	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,900	74.3590	1,000	25.6410	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,945,749	98.4850	76,080	1.5150	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	25,634,980	99.9961	1,000	0.0039	0	0.0000
6	《关于<公司 2018 年度利润分配预案>的议案》	25,558,900	99.6993	77,080	0.3007	0	0.0000
8	《关于对公司 2018 年	25,634,980	99.9961	1,000	0.0039	0	0.0000

	度关联交易予以确认的议案》						
9	《关于公司 2019 年度关联交易预计的议案》	25,634,980	99.9961	1,000	0.0039	0	0.0000
11	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	25,634,980	99.9961	1,000	0.0039	0	0.0000
12	《关于确定 2019 年度董事、监事薪酬的议案》	25,634,980	99.9961	1,000	0.0039	0	0.0000
13	《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	25,634,980	99.9961	1,000	0.0039	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、6、8、9、11、12、13 为中小投资者单独计票的议案，全部议案均获得通过；

2、议案 8、9 涉及关联交易，关联股东席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旻回避表决；议案 12 为确定董事、监事薪酬的议案，公司董事、监事及其一致行动人席惠明、浦建芬、席晨超、谈劭旻、章建良、朱亮回避表决；

2、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于 2019 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的相关内容并于 2019 年 4 月 29 日公布的会议资料。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：朱振武、李化

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大



会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 《东珠生态环保股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- 2、 《北京市天元律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》。

东珠生态环保股份有限公司  
2019 年 5 月 10 日