

江苏永葆环保科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 4 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王桂玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 40,404,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公司《2016年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《2017年度财务预算报告》

1. 议案内容

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于公司利用自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《2016 年度权益分派方案》

1. 议案内容

议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2016 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,404,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

律师姓名：陈春明、刘正

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

公告编号：2017-013

江苏永葆环保科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议。

江苏永葆环保科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日