

证券代码：835360 证券简称：柏美迪康主办券商：光大证券

柏美迪康环境工程(上海)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 5 月 7 日
- 2、会议召开地点：柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长徐潜先生
- 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开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 3 人，持

有表决权的股份 18,000,000 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》的议案。

1、 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

2、 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2016 年度监事会工作报告》的议案。

1、 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2016 年度总经理工作总结》的议案。

1、 议案内容

《2016 年年度总经理工作总结》

2、议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2016 年度财务审计报告》的议案。

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了 2016 年年度财务审计报告（公告编号：2016-005），具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2016 年财务决算报告》的议案。

1、议案内容

《2016 年财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2016 年利润分配方案》的议案。

1、议案内容

《2016 年利润分配方案》。

2、议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》的议案。

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布了 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要 (公告编号：2017-005、2017-006)，本议案中具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《2017 年度财务预算方案》的议案。

1、议案内容

《2017 年度财务预算方案》

2、议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(九) 审议通过《关于聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审
计 2017 年的年度财务报告》的议案。**

1、议案内容

《关于续聘请上会会计师事务所为公司审计 2017 年的年度财务
报表的议案》

2、议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于确认公司 2016 年度关联交易及公司 2017 年日常关联交易预测》的议案。

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布了关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告（公告编号：2017-003），具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 5,100,000 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：

本交易涉及关联交易，股东上海佳维特机械设备有限公司、股东徐潜需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案。

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上发布了 2016 年度与关联方资金往来的专项报告（上会师报字（2017）第 2252 号），具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 6,100,000 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：

本议案涉及关联交易事项，股东上海佳维特机械设备有限公司回避表决。

(十二) 审议通过《关于 2017 年度预计银行授信额度和向银行申请贷款的议案》。

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了关于预计 2017 年度公司银行授信额度及向银行申请贷款的公告（公告编号：2017-004），具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海大庭律师事务所

律师姓名：徐荣律师、张夏律师

结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

1、《柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

2、《上海大庭律师事务所关于柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书》。

柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日