

武汉尚远环保股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：武汉市洪山区珞狮南路 519 号明泽丽湾 5 号楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张晓东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 36,541,200 股，占公司股份总数的 82.71%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于武汉尚远环保股份有限公司 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 36,541,200 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事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于武汉尚远环保股份有限公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要的议案》；

1、议案内容

该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2016 年年度报告》(公告编号：2017-016) 及《2016 年年度报告摘要》(公告编号：2017-017)。

2、议案表决结果：

同意股数 36,541,200 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于武汉尚远环保股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》；

1. 议案内容

《2016 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,541,200 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于武汉尚远环保股份有限公司 2016 年度利润分配的议案》；

1. 议案内容

公司 2016 年度不分配现金红利、不转股、不送股。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,541,200 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

1. 议案内容

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,541,200 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于武汉尚远环保股份有限公司 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 36,541,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

律师姓名：张卫明

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、

法规、《信息披露细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《武汉尚远环保股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

(二)《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉尚远环保股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》。

武汉尚远环保股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日