

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2017-022

浙江德创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 7 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴袍江新区三江路以南公司四楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,510,300
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（%）	75.0051

(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。

本次会议由董事会负责召集，董事长金猛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《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 7 人，出席 5 人，董事马太余先生因出差未能出席；独立董事祝兴祥先生因事未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘飞先生出席会议；
- 4、财务总监张加元先生列席本次会议；副总经理徐明先生、总经理助理王磊先生出差未能出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司章程》修订的议案

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	151,500,100	99.9933	10,200	0.0067	0	0

- 2、议案名称：关于《股东大会议事规则》修订的议案

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	151,500,100	99.9933	10,200	0.0067	0	0

- 3、议案名称：关于《董事会议事规则》修订的议案

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	151,500,100	99.9933	10,200	0.0067	0	0

4、议案名称：关于《监事会议事规则》修订的议案

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	151,500,100	99.9933	10,200	0.0067	0	0

5、议案名称：公司 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	151,500,100	99.9933	10,200	0.0067	0	0

6、议案名称：公司 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	151,500,100	99.9933	10,200	0.0067	0	0

7、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

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	151,500,100	99.9933	10,200	0.0067	0	0

8、议案名称：公司 2017 年度财务预算报告

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	151,500,100	99.9933	10,200	0.0067	0	0

9、议案名称：公司 2016 年度独立董事述职报告

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	151,500,100	99.9933	10,200	0.0067	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

10、 议案名称：公司 2016 年度报告及摘要

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	151,500,100	99.9933	10,200	0.0067	0	0

11、 议案名称：公司 2016 年度利润分配方案

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	151,500,100	99.9933	10,200	0.0067	0	0

12、 议案名称：关于公司续聘 2017 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	151,500,100	99.9933	10,200	0.0067	0	0

13、 议案名称：关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	151, 500, 100	99. 9933	10, 200	0. 0067	0	0

(二) 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	公司 2016 年度董事会工作报告	11, 250, 100	99. 9094	10, 200	0. 0906	0	0
7	公司 2016 年度财务决算报告	11, 250, 100	99. 9094	10, 200	0. 0906	0	0
8	公司 2017 年度财务预算报告	11, 250, 100	99. 9094	10, 200	0. 0906	0	0
10	公司 2016 年度报告及摘要	11, 250, 100	99. 9094	10, 200	0. 0906	0	0
11	公司 2016 年度利润分配方案	11, 250, 100	99. 9094	10, 200	0. 0906	0	0
12	关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案	11, 250, 100	99. 9094	10, 200	0. 0906	0	0
13	关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	11, 250, 100	99. 9094	10, 200	0. 0906	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孙雨林、李静娴

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、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、 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；

3、 本所要求的其他文件。

浙江德创环保科技股份有限公司
2017年6月8日