

证券代码：600292

证券简称：远达环保

公告编号：2018-044 号

## 国家电投集团远达环保股份有限公司

### 2018 年第二次（临时）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：2018 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 2 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	403,375,680
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（%）	51.6607

(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。

公司 2018 年第二次（临时）股东大会由公司副董事长罗小波先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 14 人，出席 5 人，董事长郑武生先生、董事夏刚先生、聂毅涛先

生、周博潇先生、张俊才先生、陈来红先生、魏斌先生、黎定成先生，独立董事王彭果先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，监事张腾先生、夏守忠先生、罗运伟先生因工作原因未出席；

3、公司副总经理兼董事会秘书黄青华女士出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案

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	403,375,680	100.0000	0	0.0000	0	0.00

2、议案名称：关于增加 2018 年日常关联交易预计金额的议案

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	61,842,373	100.0000	0	0.0000	0	0.00

3、议案名称：关于选举赵新炎先生为公司第八届董事会董事的议案

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	403,373,180	99.9993	2,500	0.0007	0	0.00

4、议案名称：关于选举张振平先生为公司第八届监事会监事的议案

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	403,373,180	99.9993	2,500	0.0007	0	0.00

(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(%)
1	关于增加2018年日常关联交	194,811	100.00	0	0.0000	0	0.00

	易预计金额的议案						
2	关于选举赵新炎先生为公司第八届董事会董事的议案	192,311	98.7167	2,500	1.2833	0	0.00
3	关于选举张振平先生为公司第八届监事会监事的议案	192,311	98.7167	2,500	1.2833	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第二项议案，涉及关联交易，关联方公司、控股股东国家电力投资集团有限公司所持 341533307 股回避了表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：陆野、毕娜

2、律师见证结论意见：

公司 2018 年第二次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

国家电投集团远达环保股份有限公司

2018年12月29日