

证券代码：838953 证券简称：ST 华汇 主办券商：爱建证券

## 浙江华汇能源环境投资股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 2 月 15 日
- 2.会议召开地点：浙江省绍兴市解放大道 177 号华汇科研设计中心 4 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张水根先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 71,753,900 股，占公司表决权股份总数的 75.53%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于确认公司董事 2018 年薪酬方案》议案

##### 1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司董事 2018 年薪酬方案》，并提交本次股东大会审议。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 8,737,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

浙江华汇建设投资集团有限公司、张水根、陆伟岗、徐一鸣、章国燕、王维翀、赵先宏系关联股东，共持有公司 63,016,900 股股份，占公司总股本的 66.33%，对该议案回避表决。

## （二）审议通过《关于补充确认 2017 年与绍兴天时燃料有限公司购销关联交易》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 1 月 28 日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-006）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,737,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

浙江华汇建设投资集团有限公司、张水根、陆伟岗、徐一鸣、章国燕、王维翀系关联股东，共持有公司 58,016,900 股股份，占公司总股本的 61.07%，对该议案回避表决。

## （三）审议通过《关于确认公司 2018 年与华汇工程设计集团股份有限公司关联交易》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 1 月 28 日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-007）

### 2.议案表决结果：

同意股数 13,737,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

浙江华汇建设投资集团有限公司、张水根、陆伟岗、徐一鸣、章国燕、王维翀系关联股东，共持有公司 58,016,900 股股份，占公司总股本的 61.07%，对该议案回避表决。

#### （四）审议通过《关于确认公司 2018 年与绍兴市华汇物业管理有限公司关联交易》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 1 月 28 日披露的临时公告《浙江华汇能源环境投资股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 13,737,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

浙江华汇建设投资集团有限公司、张水根、陆伟岗、徐一鸣、章国燕、王维翀系关联股东，共持有公司 58,016,900 股股份，占公司总股本的 61.07%，对该议案回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。公司第三届董事会提名张水根、袁建华、赵先宏、金黎明、王维翀为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计。张水根、袁建华、赵先宏、金黎明、王维翀已经接受提名。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 71,753,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需关联方回避。

(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于第三届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举。公司第三届监事会提名陆伟岗、章越明为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起计。陆伟岗、章越明已经接受提名。

2.议案表决结果：

同意股数 71,753,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需关联方回避。

**三、备查文件目录**

《浙江华汇能源环境投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江华汇能源环境投资股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日