

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2018-049

元成环境股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2018年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 21 日

至 2018 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《元成环境股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》	√
2	《元成环境股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》	√
3	《元成环境股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》	√
4	《元成环境股份有限公司 2017 年度财务决算报告》	√
5	《元成环境股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》	√
6	《元成环境股份有限公司关于 2018 年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》	√
7	《元成环境股份有限公司关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√
8	《元成环境股份有限公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√
9	《元成环境股份有限公司关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
10	《元成环境股份有限公司关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》	√
11	《元成环境股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》	√

- 1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年4月19日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，且公司董事会独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司于2018年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
- 2、 特别决议议案：《元成环境股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、10、11
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603388	元成股份	2018/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)、参会股东（包括股东代理人）办理会议登记或报到时需要提供以下文件：

(1) 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡及本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡、本人身份证、书面授权委托书（详见附件一）；

(2) 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。

(3) 异地股东可用信函或传真、电子邮件方式办理登记，并提供上述第(1) (2) 条规定的有效证件的复印件，同时电话确认，登记时间以邮戳或本公司收到传真、电子邮件日期为准。

(二)、登记时间：2018 年 5 月 16 日上午：9:00-11:30，下午：13:00-17:00。

(三)、登记地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼公司证券部

办公室。

(四)、其他相关信息：

邮编：310020

联系电话：0571-86990358

传真号码：0571-81025728

电子邮箱：ycyuanlin@vip.163.com

联系人：洪东辉

六、 其他事项

与会股东（亲自或委托代理人）出席本次年度股东大会的往返交通和住宿费用自理，出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点验证入场、办理签到。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会
2018年4月20日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

元成环境股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 21 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人持优先股数：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《元成环境股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》			
2	《元成环境股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》			
3	《元成环境股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》			
4	《元成环境股份有限公司 2017 年度财务决算报告》			
5	《元成环境股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》			
6	《元成环境股份有限公司关于 2018 年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》			
7	《元成环境股份有限公司关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》			
8	《元成环境股份有限公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》			
9	《元成环境股份有限公司关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
10	《元成环境股份有限公司关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》			
11	《元成环境股份有限公司关于吸收合并全资子公司的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。