

证券代码：837547

证券简称：佳明环保

主办券商：申万宏源

## 安徽佳明环保科技股份有限公司

### 2018 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：2019 年 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：安徽省潜山市经济开发区安徽佳明环保科技股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王全军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 30,952,764 股，占公司有效表决权股份总数的 97.48%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,952,764 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

本议案不涉及关联事项。

## （二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,952,764 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

本议案不涉及关联事项。

## （三）审议通过《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,952,764 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

本议案不涉及关联事项。

#### （四）审议通过《2018年度利润分配》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数30,952,764股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

#### （五）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数30,952,764股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

#### （六）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,947,202 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

关联股东王全军、方杨以及王全军控股的北京天柱佳成投资管理有限公司根据公司章程回避表决。

## （七）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,952,764 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

本议案不涉及关联事项。

## （八）审议通过《关于 2018 募集资金年度存放与使用情况的专项报告》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,952,764 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

本议案不涉及关联事项。

## （九）审议通过《关于董事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,952,764 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

本议案不涉及关联事项。

## （十）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,952,764 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

本议案不涉及关联事项。

(十一) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,952,764 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

本议案不涉及关联事项。

(十二) 审议通过《补充确认公司 2018 年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-027），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,947,202 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

关联股东王全军、方杨以及王全军控股的北京天柱佳成投资管理有限公司根据公司章程回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：惠志强、吴波

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）与会股东签字的 2018 年年度股东大会决议。
- （二）法律意见书。

安徽佳明环保科技股份有限公司  
董事会  
2019 年 5 月 16 日