

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：临 2018- 094

中再资源环境股份有限公司

2018 年第三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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心
B 座 9 层会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	800,343,259
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（%）	57.6342

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长管爱国先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等

有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 4 人，董事李涛先生、独立董事刘贵彬先生和温宗国先生因临时有其他公务安排未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席苏辛先生和监事蔡海珍女士因临时有其他公务安排未能出席会议；
- 3、董事会秘书朱连升先生出席会议；财务总监程赣秋先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于再次追加 2018 年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案

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	94,273,006	99.5924	385,800	0.4076	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改公司《章程》部分条款的议案

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	799,957,459	99.9517	385,800	0.0483	0	0.0000

3、议案名称：关于制订《中再资源环境股份有限公司对外捐赠管理办法》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	799,957,459	99.9517	385,800	0.0483	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	管爱国	799,957,479	99.9517	是
4.02	沈振山	799,957,479	99.9517	是
4.03	李涛	799,957,479	99.9517	是
4.04	刘宏春	799,957,479	99.9517	是

5、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
5.01	刘贵彬	799,957,474	99.9517	是
5.02	温宗国	799,957,474	99.9517	是
5.03	伍远超	799,957,474	99.9517	是

6、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	苏辛	799,957,469	99.9517	是
6.02	郭红云	799,957,469	99.9517	是

(三) 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	关于再次追加2018年度与控股股东关联方日常关联交易预计额度的议案	94,273,006	99.5924	385,800	0.4076	0	0.0000
2	关于修改公司《章程》部分条款的议案	237,043,867	99.8375	385,800	0.1625	0	0.0000
3	关于制订《中再资源环境股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案	237,043,867	99.8375	385,800	0.1625	0	0.0000
4.01	管爱国	237,043,887	99.8375				
4.02	沈振山	237,043,887	99.8375				
4.03	李涛	237,043,88	99.8375				

		7					
4.04	刘宏春	237,043,887	99.8375				
5.01	刘贵彬	237,043,882	99.8375				
5.02	温宗国	237,043,882	99.8375				
5.03	伍远超	237,043,882	99.8375				
6.01	苏辛	237,043,877	99.8375				
6.02	郭红云	237,043,877	99.8375				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司（持有本公司股份 358,891,083 股，占本公司总股数的 25.84%）及其一致行动人中再生资源再生开发有限公司（持有本公司股份 104,667,052 股，占本公司总股数的 7.54%）、黑龙江省中再生资源开发有限公司（持有本公司股份 99,355,457 股，占本公司总股数的 7.15%）、广东华清再生资源有限公司（持有本公司股份 62,549,685 股，占本公司总股数的 4.50%）、中再生投资控股有限公司（持有本公司股份 53,394,635 股，占本公司总股数的 3.85%）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司（持有本公司股份 16,095,925 股，占本公司总股数的 1.16%）和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司（持有本公司股份 10,730,616 股，占本公司总股数的 0.77%）已对该项议案回避表决，其持有的股份未计入该项议案各自有效表决股份总数。

2. 议案 2 为特别决议议案，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：刘晓琴、雷锐芝

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的决议合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中再资源环境股份有限公司
2018年12月22日