

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2019-018

绿色动力环保集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区于家务乡采林路北京绿色动力环保有限公司综合楼三楼

(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	11
其中：A 股股东人数	8
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	690,628,315
其中：A 股股东持有股份总数	620,949,408
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	69,678,907
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	59.4754

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	53.4748
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	6.0006

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长直军先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 6 人，董事刘曙光、曹进军、区岳州因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事罗照国、何红因工作原因未能出席会议；
- 3、公司总经理、财务总监及董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2018 年董事会报告的议案

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	620,940,808	99.9986	8,600	0.0014	0	0

H 股	69,678,907	100	0	0	0	0
普通股合计:	690,619,715	99.9988%	8,600	0.0012	0	0

2、议案名称：关于 2018 年监事会报告的议案

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	620,940,808	99.9986	8,600	0.0014	0	0
H 股	69,678,907	100	0	0	0	0
普通股合计:	690,619,715	99.9988%	8,600	0.0012	0	0

3、议案名称：关于 2018 年财务决算报告的议案

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	620,940,808	99.9986	8,600	0.0014	0	0
H 股	69,678,907	100	0	0	0	0
普通股合计:	690,619,715	99.9988%	8,600	0.0012	0	0

4、议案名称：关于 2018 年利润分配方案的议案

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	620,940,808	99.9986	8,600	0.0014	0	0
H 股	69,678,907	100	0	0	0	0
普通股合计：	690,619,715	99.9988%	8,600	0.0012	0	0

5、议案名称：关于聘请 2019 年审计机构的议案

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	620,940,808	99.9986	8,600	0.0014	0	0
H 股	69,678,907	100	0	0	0	0
普通股合计：	690,619,715	99.9988%	8,600	0.0012	0	0

6、议案名称：关于 2019 年财务预算的议案

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	620,940,808	99.9986	8,600	0.0014	0	0
H 股	69,678,907	100	0	0	0	0
普通股合计:	690,619,715	99.9988%	8,600	0.0012	0	0

7、议案名称：关于为子公司申请贷款提供担保的议案

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	620,940,808	99.9986	8,600	0.0014	0	0
H 股	37,464,504	53.7674	32,207,403	46.2226	7,000	0.0100
普通股合计:	658,405,312	95.3342	32,216,003	4.6647	7,000	0.0010

8、议案名称：关于董事监事 2018 年薪酬考核情况与 2019 年薪酬计划的议案

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	620,940,808	99.9986	8,600	0.0014	0	0
H 股	69,678,907	100	0	0	0	0
普通股合计:	690,619,715	99.9988%	8,600	0.0012	0	0

9、议案名称：关于授予董事会增发 H 股的一般授权的议案

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	620,940,808	99.9986	8,600	0.0014	0	0
H 股	34,648,269	49.7256	35,030,638	50.2744	0	0
普通股合计:	655,589,077	94.9265	35,039,238	5.0735	0	0

(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(%)
4	关于 2018 年利润分配方案的议案	70,025,895	99.9877	8,600	0.0123	0	0
5	关于聘请 2019 年审计机构的议案	70,025,895	99.9877	8,600	0.0123	0	0
7	关于为子公司申请贷款提供	70,025,895	99.9877	8,600	0.0123	0	0

	担保的议案						
8	关于董事监事2018年薪酬考核情况与2019年薪酬计划的议案	70,025,895	99.9877	8,600	0.0123	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

《关于授予董事会增发H股的一般授权的议案》为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的2/3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：北京市康达律师事务所

律师：田野 冯兰

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、 备查文件目录

1、 绿色动力环保集团股份有限公司2018年年度股东大会决议；

2、 法律意见书。

绿色动力环保集团股份有限公司

2019年6月6日