

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2020-024

诚邦生态环境股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：诚邦股份会议室（二）

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	105,371,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.8358

(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。

是：本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱国荣先生因工作原因未能参加；
- 3、董事会秘书胡先伟先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2019 年年度报告》及摘要的议案

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	105,371,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2019 年度董事会工作报告》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	105,371,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《公司 2019 年度监事会工作报告》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	105,371,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2019 年度独立董事述职报告》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	105,371,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

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	105,371,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2019 年度财务决算报告》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	105,371,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案

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	105,371,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	105,371,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案

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	105,371,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于预计向子公司提供担保额度的议案

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	105,371,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》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	105,371,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬计划的议案

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	105,371,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修改公司章程暨变更公司法定代表人的议案

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	105,371,919	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	98,203,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,168,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	7,168,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	3,200,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案	3,200,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于预计向子公司提供担保额度的议案	3,200,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案	3,200,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司董事、监事 2020 年度薪酬计划的议案	3,200,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于修改公司章程暨变更公司法定代表人的议案	3,200,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获本次股东大会审议通过，且议案 5、议案 7、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；

议案 13 为特别决议议案，该议案已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：北京市君合律师事务所

律师：陈旭楠、胡嘉冬

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

诚邦生态环境股份有限公司
2020年5月23日