

元成环境股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-037

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5月15日 (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市庆春东路2-6号金投金融大厦15楼

Table with 2 columns: Item, Value. 1. 出席会议的股东和代理人人数: 7; 2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股): 115,320,100

(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。 本次股东大会现场会议由董事长祝昌人主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《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9人;

2. 公司在任监事3人,出席2人,监事应玉莲因工作原因未出席;

3. 董事会秘书姚丽花出席本次股东大会,公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席本次股东大会。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1. 议案名称:《元成环境股份有限公司2018年年度报告及摘要》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

2. 议案名称:《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

3. 议案名称:《元成环境股份有限公司2018年度财务决算报告》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

4. 议案名称:《元成环境股份有限公司2018年度董事会工作报告》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

5. 议案名称:《元成环境股份有限公司2018年度监事会工作报告》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

6. 议案名称:《元成环境股份有限公司关于2019年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

7. 议案名称:《元成环境股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

8. 议案名称:《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

9. 议案名称:《元成环境股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

10. 议案名称:《元成环境股份有限公司关于2019年度对外担保预计授权的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

11. 议案名称:《元成环境股份有限公司关于2019年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

12. 议案名称:《元成环境股份有限公司关于申请2019年度融资额度授权的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

13. 议案名称:《元成环境股份有限公司关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度额度预计授权的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

14. 议案名称:《元成环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 19,860,100, 100.00, 0, 0.00

15. 议案名称:《元成环境股份有限公司关于首次公开发行股票项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

16. 议案名称:《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

17. 议案名称:《关于公司公开增发A股股票方案的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

17.01. 议案名称:本次发行的面值和种类

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

17.02. 议案名称:本次发行的发行方式和发行时间

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

17.03. 议案名称:本次发行的发行数量

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

17.04. 议案名称:本次发行的发行对象及认购方式

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

17.05. 议案名称:本次发行向原股东配售安排

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

17.06. 议案名称:本次发行价格及定价原则

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

17.07. 议案名称:本次发行的限售期及上市安排

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

17.08. 议案名称:本次发行募集资金金额及用途

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

17.09. 议案名称:本次发行的上市地点

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

17.10. 议案名称:本次发行前的滚存未分配利润安排

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

17.11. 议案名称:本次发行导致公司控制权发生变化

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

17.12. 议案名称:本次发行决议的有效期

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

17.13. 议案名称:本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

18. 议案名称:《关于<元成环境股份有限公司公开增发A股股票预案>的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

19. 议案名称:《关于公开增发股票募集资金项目的可行性分析报告的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

20. 议案名称:《关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

21. 议案名称:《关于制定<元成环境股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)>的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

22. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

23. 议案名称:《关于聘请本次公开增发A股股票相关中介机构的议案》

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. A股: 115,320,100, 100.00, 0, 0.00

(一)累积投票议案表决情况 1.《元成环境股份有限公司关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

Table with 5 columns: 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. 26.01: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 26.02: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 26.03: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 26.04: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 26.05: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 26.06: 115,320,100, 100.00, 是

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 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. 27.01: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 27.02: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 27.03: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 27.04: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 27.05: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 27.06: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 27.07: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 27.08: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 27.09: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 27.10: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 27.11: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 27.12: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 27.13: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 27.14: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 27.15: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 27.16: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 27.17: 115,320,100, 100.00, 是

Table with 5 columns: 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. 27.18: 115,320,100, 100.00, 是

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-038

元成环境股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年5月15日15点在浙江省杭州市庆春东路2-6号杭州金投大厦15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2019年5月8日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生主持,全体与会董事认真审议和表决,形成以下决议:

一、审议通过《元成环境股份有限公司关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,同意选举祝昌人先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。

二、审议通过《元成环境股份有限公司关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》,同意选举姚丽花女士为公司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。

三、审议通过《元成环境股份有限公司关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》,公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经与会董事举手同意,各专门委员会的人员构成如下:

Table with 2 columns: 职务, 委员成员. 审计委员会(3人): 祝昌人, 陈小明, 祝昌人; 战略发展委员会(3人): 徐必昆, 姚丽花, 张建和; 提名委员会(3人): 陈小明, 姚丽花; 薪酬与考核委员会(3人): 张明, 徐必昆, 周金海

以上委员任期三年,自本次董事会决议生效起,至公司第四届董事会届满之日止。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

元成环境股份有限公司董事会 2019年5月15日

证券代码:603388 证券简称:元成股份 公告编号:2019-043

元成环境股份有限公司 关于股权激励回购注销减少注册资本暨修改公司章程的公告

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。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《元成环境股份有限公司关于股权激励回购注销减少注册资本暨修改公司章程的议案》。鉴于2017年第三次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》,故本议案无需提交股东大会审议。现对相关事项说明如下:

一、股权激励回购注销减少注册资本 根据《元成环境股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)有关规定,因黄建平、吴平等2名激励对象已不再符合激励计划的激励条件,公司已决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计142,500股。鉴于2019年5月15日,公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》,其中包含授权董事会办理激励对象解锁所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记业务、修改公司章程、办理公司注册资本变更登记。

2019年5月15日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过

了《元成环境股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》,经董事会批准,取消高翔、黄建平、吴平2人的激励资格,对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销,回购价格9.845元/股,回购数量142,500股。回购注销手续办理完毕后,公司总股本将由206,470,000股变更为206,327,500股,公司注册资本将由206,470,000元减少到206,327,500元。

修改公司章程 公司现就本次减少注册资本事宜修订公司章程有关条款。本次公司章程修订的具体内容如下:

Table with 3 columns: 原(章程)内容, 修改后的(章程)内容. 第六条: 公司注册资本为人民币20647万元。 修改后: 公司注册资本为人民币20632.75万元。

除上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变,修订后的《公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。本议案在授权范围内无需经过股东大会批准。

特此公告。 元成环境股份有限公司董事会 2019年5月15日

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会审议的议案16-23为需特别决议通过的议案,已经出席本次股东大会持有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过;

2. 本次股东大会审议的议案2、议案6-24已经出席本次股东大会持有表决权的股东及股东代理人所持表决权的半数以上审议通过,并且为中小股东单独计票的议案,中小股东表决情况如下:

议案2《元成环境股份有限公司2018年年度报告及摘要》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案6《元成环境股份有限公司关于2019年董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案7《元成环境股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案8《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案9《元成环境股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案10《元成环境股份有限公司关于2019年度对外担保预计授权的议案》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案11《元成环境股份有限公司关于2019年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权议案》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案12《元成环境股份有限公司关于申请2019年度融资额度授权的议案》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案13《元成环境股份有限公司关于2018年度日常关联交易完成情况及2019年度额度预计授权的议案》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案14《元成环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案15《元成环境股份有限公司关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案16《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案17.01《本次发行的面值和种类》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案17.02《本次发行的发行方式和发行时间》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案17.03《本次发行的发行数量》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案17.04《本次发行的发行对象及认购方式》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案17.05《本次发行向原股东配售安排》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案17.06《本次发行价格及定价原则》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案17.07《本次发行的限售期及上市安排》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案17.08《本次发行募集资金金额及用途》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案17.09《本次发行的上市地点》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案17.10《本次发行前的滚存未分配利润安排》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案17.11《本次发行决议的有效期》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案17.12《本次发行导致公司控制权发生变化》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案17.13《本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。

议案18《关于<元成环境股份有限公司公开增发A股股票预案>的议案》同意票数为6,720,100票,占本次出席股东大会中小股东表决权的100.0000%。