

证券代码：600292

证券简称：远达环保

公告编号：2020-021 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,213,537
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（%）	52.4083

(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。

公司 2019 年度股东大会由公司董事长郑武生先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 11 人，出席 7 人，董事陈来红先生、张俊才先生、周博潇先生，赵新炎先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，张腾先生、吕淑娟女士因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事长郑武生先生代行董事会秘书职责，出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2019 年度公司董事会工作报告

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	409,211,987	99.9996	1,550	0.0004	0	0.0000

- 2、议案名称：2019 年度公司监事会工作报告

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	409,211,987	99.9996	1,550	0.0004	0	0.0000

3、议案名称：2019 年度公司独立董事履职报告

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	409,211,987	99.9996	1,550	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：2019 年度公司财务决算报告

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	409,211,987	99.9996	1,550	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：关于审议公司 2019 年年报及摘要的议案

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	409,211,987	99.9996	1,550	0.0004	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

6、议案名称：关于审议公司 2019 年度利润分配的方案

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	409,213,437	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于审议 2020 年度公司财务预算的议案

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	409,211,987	99.9996	1,550	0.0004	0	0.0000

8、议案名称：关于审议 2020 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案

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	67,678,680	99.9977	1,550	0.0023	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2020 年度公司为所属子公司提供融资担保的议案

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	409,211,987	99.9996	1,550	0.0004	0	0.0000

10、议案名称：关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度财务审计机构的议案

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	409,211,987	99.9996	1,550	0.0004	0	0.0000

11、议案名称：关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度内部控制审计机构的议案

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	409,211,987	99.9996	1,550	0.0004	0	0.0000

12、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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	409,211,987	99.9996	1,550	0.0004	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	408,516,126	100.0000	0	0.0000	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	697,311	99.9856	100	0.0144	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	98,111	99.8981	100	0.1019	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	599,200	100.0000	0	0.0000	0	0.00

(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	关于审议公司2019年度利润分配的方案	697,311	99.9856	100	0.0144	0	0.00
2	关于审议2020年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案	695,861	99.7777	1,550	0.2223	0	0.00
3	关于预计2020年度公司为所属子公司提供融资担保的议案	695,861	99.7777	1,550	0.2223	0	0.00
4	关于审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案	695,861	99.7777	1,550	0.2223	0	0.00
5	关于审议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案	695,861	99.7777	1,550	0.2223	0	0.00
6	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	695,861	99.7777	1,550	0.2223	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

非累积投票议案第八项议案属于关联交易事项,关联方股东国家电力投资集团有限公司回避表决,回避股份 341533307 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：毕娜、胡静

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 法律意见书；

国家电投集团远达环保股份有限公司
2020 年 5 月 14 日