

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2017-025

广东联泰环保股份有限公司

2016 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：2017 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山路黄厝围龙珠水质净化厂会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	160,066,900
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（%）	75.0290

(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，公司董事长黄建勳先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书林锦顺先生出席了本次会议，公司其他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：广东联泰环保股份有限公司《2016 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	160,060,600	99.9960	6,300	0.0040	0	0.0000

- 2、议案名称：广东联泰环保股份有限公司《2016 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	160,060,600	99.9960	6,300	0.0040	0	0.0000

3、议案名称：广东联泰环保股份有限公司《2016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	160,060,600	99.9960	6,300	0.0040	0	0.0000

4、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于《2016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	160,060,600	99.9960	6,300	0.0040	0	0.0000

5、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会在2017年度与关联方组成联合体先行参与项目竞标议案

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	11,228,600	99.9439	6,300	0.0561	0	0.0000

6、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于修订《董事会议事规则》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	160,060,600	99.9960	6,300	0.0040	0	0.0000

7、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》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	160,060,600	99.9960	6,300	0.0040	0	0.0000

8、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于修订《监事会议事规则》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	160,060,600	99.9960	6,300	0.0040	0	0.0000

9、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于修订《关联交易管理办法》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	160,060,600	99.9960	6,300	0.0040	0	0.0000

10、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》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	160,060,600	99.9960	6,300	0.0040	0	0.0000

11、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于制定《对外投资管理制度》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	160,060,000	99.9956	6,900	0.0044	0	0.0000

12、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于修订《对外担保管理办法》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	160,060,600	99.9960	6,300	0.0040	0	0.0000

13、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度向商业银行申请综

合授信额度的议案

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	160,060,600	99.9960	6,300	0.0040	0	0.0000

14、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度为子公司融资提供担保预计的议案

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	160,060,600	99.9960	6,300	0.0040	0	0.0000

15、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于 2017 年度预计关联担保的议案

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	11,228,600	99.9439	6,300	0.0561	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	160,000,000	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	60,600	90.5829	6,300	9.4171	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	600	8.6956	6,300	91.3044	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	60,000	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	议案名称	同意	反对	弃权

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
4	广东联泰环保股份有限公司关于《2016年度利润分配预案》的议案	60,600	90.5829	6,300	9.4171	0	0.0000
5	广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会在2017年度与关联方组成联合体先行参与项目竞标议案	60,600	90.5829	6,300	9.4171	0	0.0000
14	广东联泰环保股份有限公司关于2017年度为子公司融资提供担保预计的议案	60,600	90.5829	6,300	9.4171	0	0.0000
15	广东联泰环保股份有限公司关于2017年度预计关联担保的议案	60,600	90.5829	6,300	9.4171	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中议案：14 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 5、15 涉及关联交易，关联股东广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：麻云燕、李敏

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

广东联泰环保股份有限公司

2017 年 6 月 17 日