

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2017-035

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江荣晟环保纸业股份有限公司办公楼五楼会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,226,200
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（%）	75.1706

- (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。

采用累积投票制，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长冯荣华主持。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵志芳因出差未出席；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第六届董事会非独立董事的议案

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
1.01	冯荣华先生	95,000,200	99.7626	是
1.02	陈雄伟先生	95,000,100	99.7625	是
1.03	钱林华先生	95,000,100	99.7625	是
1.04	褚芳红女士	95,000,100	99.7625	是

2、 关于选举第六届董事会独立董事的议案

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
2.01	郑梦樵先生	95,225,000	99.9987	是
2.02	阮永平先生	95,225,000	99.9987	是
2.03	郭志仁先生	95,225,000	99.9987	是

3、 关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案

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
3.01	陆祥根先生	95,000,100	99.7625	是
3.02	朱杰先生	95,000,100	99.7625	是

(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(%)
1.01	冯荣华先生	12,000,200	98.1515				
1.02	陈雄伟先生	12,000,100	98.1506				
1.03	钱林华先生	12,000,100	98.1506				
1.04	褚芳红女士	12,000,100	98.1506				
2.01	郑梦樵先生	12,225,000	99.9901				
2.02	阮永平先生	12,225,000	99.9901				
2.03	郭志仁先生	12,225,000	99.9901				
3.01	陆祥根先生	12,000,100	98.1506				
3.02	朱杰先生	12,000,100	98.1506				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（杭州）律师事务所

律师：劳正中、余飞涛

2、 律师鉴证结论意见：

以上律师对公司本次会议进行了见证，认为公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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；

浙江荣晟环保纸业股份有限公司
2017年8月4日