

证券代码：600526

证券简称：菲达环保

公告编号：2018-055

**浙江菲达环保科技股份有限公司**  
**2018年第二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：2018年7月25日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,013,497
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（%）	43.4804

- (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，董事长舒英钢先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，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 11 人，出席 2 人，董事方建、王剑波、吴法理、汪利民、周晓文、杨莹、沈东升、周胜军、金赞芳因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周立昶、马伟卫因公务未能出席；
- 3、董事会秘书周明良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：关于修订《公司章程》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	237, 166, 598	99. 6442	846, 599	0. 3557	300	0. 0001

- 2、议案名称：关于织金菲达绿色能源有限公司融资租赁及为其担保的议案

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	237, 617, 497	99. 8336	396, 000	0. 1664	0	0. 0000

3、 议案名称：关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案

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	237,617,797	99.8337	395,700	0.1663	0	0.0000

4、 议案名称：关于为豫能菲达提供担保及差额补足承诺的议案

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	237,617,497	99.8336	396,000	0.1664	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及特别决议的议案：1。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：无。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张帆影、郑上俊

2、律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、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；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

浙江菲达环保科技股份有限公司  
2018年7月26日