

证券代码：603359

证券简称：东珠生态

公告编号：2019-097

## 东珠生态环保股份有限公司

### 2019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：2019年12月13日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,930,712
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（%）	59.9205

(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，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事成荣光、吴英姿因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴晶因工作原因未能出席；
- 3、公司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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	190,922,372	99.9956	8,340	0.0044	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

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	190,922,372	99.9956	8,340	0.0044	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、《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》

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	选举席惠明先生为公司第四届董事会非独立董事	190,622,272	99.8384	是
3.02	选举章建良先生为公司第四届董事会非独立董事	190,622,272	99.8384	是
3.03	选举席晨超先生为公司第四届董事会非独立董事	190,622,272	99.8384	是
3.04	选举缪春晓先生为公司第四届董事会非独立董事	190,622,272	99.8384	是
3.05	选举朱正中先生为公司第四届董事会非独立董事	190,622,272	99.8384	是
3.06	选举马晓红先生为公司第四届董事会非独立董事	190,622,272	99.8384	是

4、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

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
4.01	选举陆新尧先生为公司第四届董事会独立董事	190,622,273	99.8384	是
4.02	选举成荣光先生为公司第四届董事会独立董事	190,622,272	99.8384	是
4.03	选举倪受彬先生为公司第四届董事会独立董事	190,622,272	99.8384	是

5、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
5.01	选举朱亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事	190,622,273	99.8384	是
5.02	选举张胜佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事	190,622,273	99.8384	是

(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	《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	22,915,043	99.9636	8,340	0.0364	0	0.0000
2	《关于变更会计师事务所的议案》	22,915,043	99.9636	8,340	0.0364	0	0.0000
3.01	选举席惠明先生为公司第四届董事会非独立董事	22,614,943	98.6544				
3.02	选举章建良先生为公司第四届董事会非独立董事	22,614,943	98.6544				
3.03	选举席晨超先生为公司第四届董事会非独立董事	22,614,943	98.6544				
3.04	选举缪春晓先生为公司第四届董事会非独立董事	22,614,943	98.6544				
3.05	选举朱正中先生为公司第四届董事会非独立董事	22,614,943	98.6544				
3.06	选举马晓红先生为公司第四届董事会非独立董事	22,614,943	98.6544				
4.01	选举陆新尧先生为公司第四届董事会独立董事	22,614,944	98.6544				
4.02	选举成荣光先生为公司第四届董事会独立董事	22,614,943	98.6544				
4.03	选举倪受彬先生为公司第四届董事会独立董事	22,614,943	98.6544				
5.01	选举朱亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事	22,614,944	98.6544				
5.02	选举张胜佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事	22,614,944	98.6544				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5 为中小投资者单独计票的议案，议案 1 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案经表决获得通过；

2、关于上述议案的详细内容，请详见本公司于 2019 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的相关内容并于 2019 年 12 月 6 日公布的会议资料。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：雷富阳、黄少力

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 《东珠生态环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；

2、 《上海汉盛律师事务所关于东珠生态环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见》。

东珠生态环保股份有限公司  
2019 年 12 月 14 日