

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2020-053

浙江德创环保科技股份有限公司 2020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：2020年10月16日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江德创环保科技股份有限公司会议室
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,460,000
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（%）	73.00

- (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。

本次会议由董事会负责召集，董事长金猛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，独立董事李俊华先生因工作原因未能出席本次会议；独立董事杨长勇先生因事未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘飞先生出席本次会议；公司其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	11,250,000	100	0	0	0	0

2、 关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票种类和面值

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	11,250,000	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	11,250,000	100	0	0	0	0

2.03、议案名称：发行对象

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	11,250,000	100	0	0	0	0

2.04、议案名称：发行价格与定价原则

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	11,250,000	100	0	0	0	0

2.05、议案名称：发行股票的数量和认购方式

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	11,250,000	100	0	0	0	0

2.06、议案名称：上市地点

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	11,250,000	100	0	0	0	0

2.07、议案名称：限售期安排

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	11,250,000	100	0	0	0	0

2.08、议案名称：募集资金总额及用途

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	11,250,000	100	0	0	0	0

2.09、议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	11,250,000	100	0	0	0	0

2.10、议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	11,250,000	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	11,250,000	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	11,250,000	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	11,250,000	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》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	147,460,000	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于全资子公司绍兴越信环保科技有限公司与浙江德升新能源科技有限公司签署《资产购买协议》暨涉及关联交易的议案

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	11,250,000	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案

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	11,250,000	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于同意与本次非公开发行相关资产评估报告的议案

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	11,250,000	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

10、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	147,460,000	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	11,250,000	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

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	147,460,000	100	0	0	0	0

13、 议案名称：关于变更经营范围暨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	147,460,000	100	0	0	0	0

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	11,250,000	100	0	0	0	0
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	11,250,000	100	0	0	0	0
2.01	发行股票种类和面值	11,250,000	100	0	0	0	0
2.02	发行方式和发	11,25	100	0	0	0	0

	行时间	0,000					
2.03	发行对象	11,250,000	100	0	0	0	0
2.04	发行价格与定价原则	11,250,000	100	0	0	0	0
2.05	发行股票的数量和认购方式	11,250,000	100	0	0	0	0
2.06	上市地点	11,250,000	100	0	0	0	0
2.07	限售期安排	11,250,000	100	0	0	0	0
2.08	募集资金总额及用途	11,250,000	100	0	0	0	0
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	11,250,000	100	0	0	0	0
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	11,250,000	100	0	0	0	0
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	11,250,000	100	0	0	0	0
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	11,250,000	100	0	0	0	0
5	关于非公开发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	11,250,000	100	0	0	0	0
6	关于《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》的议案	11,250,000	100	0	0	0	0
7	关于全资子公司绍兴越信环保科技有限公司与浙江德升新能源科技有限公司签署《资产购买协议》暨	11,250,000	100	0	0	0	0

	涉及关联交易的议案						
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性等意见的议案	11,250,000	100	0	0	0	0
9	关于同意与本次非公开发行相关资产评估报告的议案	11,250,000	100	0	0	0	0
10	关于前次募集资金使用情况报告的议案	11,250,000	100	0	0	0	0
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	11,250,000	100	0	0	0	0
12	关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	11,250,000	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案表决结果均为审议通过。议案 1-5、议案 7-9、议案 11 涉及关联交易,出席会议的关联股东绍兴德能防火材料有限公司、香港融智集团有限公司、永新县德创企业管理有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 浙江天册律师事务所

律师：谢恬、邱志辉、陆新华、王泽骏

2、 律师见证结论意见：

浙江天册律师事务所律师认为，德创环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

浙江德创环保科技股份有限公司
2020年10月17日