

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2020-046

浙江伟明环保股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦公司 1 号会议室

(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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	782,981,150
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（%）	81.005

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长项光明先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《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，独立董事张伟贤先生和孙笑侠先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，刘习兵先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02 议案名称：发行规模

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2.03 议案名称：可转债存续期限

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05 议案名称：债券利率

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07 议案名称：转股期限

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08 议案名称：转股股数确定方式

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09 议案名称：转股价格的确定和修正

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11 议案名称：赎回条款

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2.12 议案名称：回售条款

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

2.18 议案名称：担保事项

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2.19 议案名称：募集资金存放账户

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

2.20 议案名称：本次发行可转债方案的有效期限

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022 年度）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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：公司 2019 年度董事会工作

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

13、议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

14、议案名称：公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

15、议案名称：关于续聘 2020 年度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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

16、议案名称：关于 2020 年度公司向金融机构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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

17、议案名称：关于公司为子公司提供对外担保议案

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	779,629,289	99.57	3,351,861	0.43	0	0.00

18、议案名称：关于公司注册资本变更及修订《公司章程》相关条款的议案

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

19、议案名称：关于补选监事的议案

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	782,981,150	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
2.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	发行证券的种类	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行规模	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	可转债存续期限	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	票面金额和发行价格	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	债券利率	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06	还本付息的期限和方式	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	转股期限	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	转股股数确定方式	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	转股价格的确定和修正	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	转股价格向下修正条款	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
2.11	赎回条款	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
2.12	回售条款	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
2.13	转股后的股利分配	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
2.14	发行方式及发行对象	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
2.15	向原股东配售的安排	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
2.16	债券持有人会议相关事项	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
2.17	本次募集资金用途	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
2.18	担保事项	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
2.19	募集资金存放账户	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于公司未来三年（2020-2022 年度）股东分红回报规划的议案	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
14	公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
15	关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案	109,619,431	100.00	0	0.00	0	0.00
17	关于公司为子公司提供对外担保议案	106,267,570	96.94	3,351,861	3.06	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、2 (2.01-2.20)、3、4、6、7、8、9、14、17、18 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。其余议案为普通决议事项,已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 上海市锦天城律师事务所

律师: 张东晓、朱艳萍

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,浙江伟明环保股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、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;

浙江伟明环保股份有限公司

2020 年 5 月 16 日