

# B024 信息披露 | Disclosure

## 东珠生态环保股份有限公司 2019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
- 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年5月12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数情况：

1.出席会议的普通股股东人数	38
2.出席会议的普通股股东所持股份总数(股)	100,300,000
3.出席会议的普通股股东所持股份占公司总股本的比例(%)	30.40%

(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8人，独立董事倪受彬以电话通讯方式出席会议，独立董事董光因工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事张胜佳因工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。

### 二、议案审议情况

#### (一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》

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	100,300,000	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

2.议案名称：《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉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	100,300,000	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

3.议案名称：《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉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	100,300,000	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

4.议案名称：《关于〈公司2019年度财务决算报告〉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	100,300,000	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

5.议案名称：《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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	100,300,000	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

6.议案名称：《关于〈公司2019年度利润分配预案〉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	100,300,000	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

7.议案名称：《关于公司2020年度融资额度计划的议案》

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	100,300,000	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

8.议案名称：《关于对公司2019年度关联交易予以确认的议案》

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	100,300,000	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

9.议案名称：《关于确认沈培今先生支付利息的议案》，

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	100,300,000	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

10.议案名称：《关于确认李新航先生支付利息的议案》，

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	100,300,000	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

11.议案名称：《关于确认郭黎明先生2019年度薪酬的议案》，

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	100,300,000	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

12.议案名称：《关于确认沈汉标先生2019年度薪酬的议案》，

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	100,300,000	99.9996	840	0.0004	0	0.0000

13.议案名称：《关于确认李泽丽女士2019年度薪酬的议案》，

审议结果：通过

表决情况：