

证券代码:603568 证券简称:伟明环保 公告编号:临2018-060

浙江伟明环保股份有限公司

2018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司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:2018年8月27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16楼公司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:

出席或者列席的股东和代理人人数	25
2.出席或者列席的股东所持有表决权的股份总数(股)	548,079,232
3.出席或者列席的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的(比例%)	79.69

(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,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3人;

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:关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

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	548,079,032	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

3、议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

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	548,079,032	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

4、议案名称:关于变更公司注册地址、经营范围和注册资本的议案

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	548,079,032	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

5、议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	548,079,032	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

6、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

7、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

8、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

9、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

10、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

11、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

12、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

13、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

14、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

15、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

16、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

17、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

18、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

19、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

20、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

21、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

22、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

23、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

24、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

25、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

26、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

27、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

28、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

29、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

30、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

31、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

32、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

33、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

34、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

35、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

36、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

37、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

38、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

39、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

40、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

41、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

42、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

43、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

44、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

45、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

46、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

47、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

48、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

49、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

50、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

51、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

52、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

53、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

54、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

55、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

56、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

57、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

58、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

59、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

60、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

61、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

62、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

63、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

64、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

65、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

66、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

67、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

68、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

69、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

70、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

71、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

72、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

73、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

74、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

75、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

76、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

77、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

78、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

79、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

80、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

81、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

82、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

83、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

84、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

85、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

86、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

87、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

88、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

89、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

90、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

91、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

92、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

93、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

94、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

95、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

96、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

97、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

98、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

99、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果

100、关于公司2018年第一次临时股东大会的表决结果