

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2020-029

大千生态环境集团股份有限公司 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 6 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市洪泽区彭祖大道 1 号大千天鹅湾酒店会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,047,999
3、出席会议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（%）	70.7763

(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，董事长栾剑洪先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(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9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书邹杰先生出席会议；部分公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<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	80,009,599	99.9520	38,400	0.0480	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<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	80,009,599	99.9520	38,400	0.0480	0	0.0000

- 3、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	80,009,599	99.9520	38,400	0.0480	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	80,009,599	99.9520	38,400	0.0480	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案》

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	80,009,599	99.9520	38,400	0.0480	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2020 年度申请授信、 贷款额度的议案》

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	80,009,599	99.9520	38,400	0.0480	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

7、议案名称：《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

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	80,009,599	99.9520	38,400	0.0480	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》

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	65,872,099	99.9417	38,400	0.0583	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

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	80,009,599	99.9520	38,400	0.0480	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司董事、 监事年度薪酬预案》

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	80,009,599	99.9520	38,400	0.0480	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司<2020 年股票期权激励计划（草案）>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	78,366,407	99.9510	38,400	0.0490	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司<2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>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	78,366,407	99.9510	38,400	0.0490	0	0.0000

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关

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	78,366,407	99.9510	38,400	0.0490	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	71,287,499	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,733,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	989,000	96.2624	38,400	3.7376	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	989,000	96.2624	38,400	3.7376	0	0.0000

(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（%）
5	《关于公司 2019 年度利润分配预案》	2,432,100	98.4456	38,400	1.5544	0	0.0000
7	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	2,432,100	98.4456	38,400	1.5544	0	0.0000
8	《关于预计 2020 年日常关	2,432,100	98.4456	38,400	1.5544	0	0.0000

	联 交 易 的 议 案》						
9	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	2,432,100	98.4456	38,400	1.5544	0	0.0000
10	《关于公司董事、监事年度薪酬预案》	2,432,100	98.4456	38,400	1.5544	0	0.0000
11	《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	2,432,100	98.4456	38,400	1.5544	0	0.0000
12	《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	2,432,100	98.4456	38,400	1.5544	0	0.0000

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、11、12、13 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

2、其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

3、议案 8、11、12、13 需关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：安徽新华发行（集团）控股有限公司、王正安。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、杨学良

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议

的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

大千生态环境集团股份有限公司

2020年5月6日