

股票代码：300237

股票简称：美晨生态

公告编号：2019-118

证券代码：112558

证券简称：17 美晨 01

## 山东美晨生态环境股份有限公司

### 2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1. 会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 07 月 25 日下午 14:30 开始

(2) 网络投票时间：2019 年 07 月 24 日至 07 月 25 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年07月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年07月24日下午15:00至2019年07月25日下午15:00期间的任意时间。

2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室。

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 现场会议主持人：董事长郑召伟先生

6. 会议出席情况：

(1) 现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 9 人，代表股份

423,534,390股，占公司股份总数的29.15%。其中，参加现场投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）人数为1人，代表股份804,420股，占公司股份总数的0.06%。

#### （2）网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东5人，代表股份60,035,439股，占上市公司总股份的4.13%。

合计参加本次股东大会的股东人数共14人，代表股份483,569,829股，占公司表决权股份总数的33.28%。

（3）参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

参加投票的中小股东为5人，代表股份906,120股，占上市公司总股份的0.06%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

### 1、审议通过了《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》；

采用累积投票制予以表决：

#### 1.01 提名窦茂功先生为公司第四届董事会非独立董事

**总表决情况：**

同意票 423,534,391 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.58%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 60,035,438 股（其中，因未投票默认弃权 60,035,438 股），占出席会议有表决权股份总数的 12.42%。

**中小股东总表决情况：**

同意票 804,420 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.78%；

反对票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

弃权票 101,700 股（其中，因未投票默认弃权 101,700 股），占出席会议中

小股东有表决权股份总数的 11.22%。

表决结果：股东大会通过。

#### **1.02 提名庞安全先生为公司第四届董事会非独立董事**

##### **总表决情况：**

同意票 423,534,391 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.58%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 60,035,438 股（其中，因未投票默认弃权 60,035,438 股），占出席会议有表决权股份总数的 12.42%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意票 804,420 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.78%；

反对票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

弃权票 101,700 股（其中，因未投票默认弃权 101,700 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.22%。

表决结果：股东大会通过。

#### **1.03 提名姜永峰先生为公司第四届董事会非独立董事**

##### **总表决情况：**

同意票 423,534,391 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.58%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 60,035,438 股（其中，因未投票默认弃权 60,035,438 股），占出席会议有表决权股份总数的 12.42%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意票 804,420 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.78%；

反对票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

弃权票 101,700 股（其中，因未投票默认弃权 101,700 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.22%。

表决结果：股东大会通过。

#### **2、审议通过了《关于增选公司第四届监事会监事的议案》；**

##### **采用累积投票制予以表决：**

#### **2.01 提名陆迪女士为公司第四届监事会监事**

##### **总表决情况：**

同意票 423,563,291 股，占出席会议有表决权股份总数的 87.59%；

反对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

弃权票 60,006,538 股（其中，因未投票默认弃权 60,006,538 股），占出席会议有表决权股份总数的 12.41%。

**中小股东总表决情况：**

同意票 833,320 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.97%；

反对票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%；

弃权票 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 72,800 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.03%。

表决结果：股东大会通过。

**3、审议通过了《关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》（涉及的关联股东依法回避了表决）**

**总表决情况：**

同意票 93,275,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；

反对票 60,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意票 845,320 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.29%；

反对票 60,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 6.71%；

弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

表决结果：股东大会通过。

**4、审议通过了《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉的议案》**

**总表决情况：**

同意票 482,704,609 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.82%；

反对票 865,220 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.18%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

**中小股东总表决情况：**

同意票 40,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.51%；

反对票 865,220 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.49%；

弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

**5、审议通过了《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司 40%股权暨关联交易的议案》（涉及的关联股东依法回避了表决）**

### **总表决情况：**

同意票 480,997,029 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%；

反对票 72,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；

弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### **中小股东总表决情况：**

同意票 833,320 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.97%；

反对票 72,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.03%；

弃权票 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

### **三、律师出具的法律意见书**

北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

1. 山东美晨生态环境股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京市浩天信和律师事务所出具的《关于山东美晨生态环境股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2019 年 07 月 25 日