

安徽合矿环境科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：安徽合矿环境科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡乾桂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽合矿环境科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 19 人，持有表决权的股份 48,717,326 股，占公司股份总数的 79.54%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于安徽合矿环境科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

《安徽合矿环境科技股份有限公司 2017 年年度报告》、《安徽合矿环境科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》已于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露。

2.议案表决结果：

同意股数 48,717,326 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于安徽合矿环境科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司 2017 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 48,717,326 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于安徽合矿环境科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席黄全喜将公司 2017 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 48,717,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于安徽合矿环境科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司以亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的 2017 年度审计报告为基础，对公司 2017 年主要财务指标情况以及相关内部控制情况进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 48,717,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于安徽合矿环境科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

公司以亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的 2017 年度审计报告为基础，对公司 2017 年主要财务指标情况以及相关内部控制情况进行审议，并充分考虑现实各项基础、经营能力、未来发展计划等前提下，编制了 2018 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,717,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于安徽合矿环境科技股份有限公司 2017 年度利润分配的议案》

1.议案内容

根据公司年度经营情况，公司 2017 年度不进行利润分配，也不

实施公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,717,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《充关于补确认 2017 年度关联交易的议案》

1. 议案内容

2017 年度，公司存在未经审议的关联交易，需补充确认。详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,696,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，邱远芳、胡乾桂、胡乾珍、胡乾银、胡俊凯、魏峰、葛俊峰需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项报告》

1.议案内容

亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审核,出具了《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项报告》,公司2017年度不存在资金占用情况。

2.议案表决结果：

同意股数 48,717,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九)审议通过《关于追认变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容

关于公司存在变更部分募集资金使用用途，需补充审议。详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《关于追认变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,717,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十)审议通过《更正公司 2016 年度<关于募集资金使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容

由于公司 2016 年度募集资金使用的专项报告存在差错，会议对更正后的报告进行了审议，更正后的报告详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为 <http://www.neeq.com.cn>）的《关于更正 2016 年年度募集资金存放和使用的专项报告的声明公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,717,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一)审议通过《年报重大差错责任追究制度》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统公司的有关规定，以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，制定《年报重大差错责任追究制度》，议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽合矿环境科技股份有限公司年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,717,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：北京方亚律师事务所。

律师姓名：李秀芹 延莉莉

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果等均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

本次股东大会审议通过的有关决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- (一) 安徽合矿环境科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
- (二) 北京方亚律师事务所关于安徽合矿环境科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

安徽合矿环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日