

德长环保股份有限公司 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17日
- 2、会议召开地点：平湖市德长环保有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：胡成中先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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11人，持有表决权的股份304,564,200股，占公司股份总数的82.90%。

二、议案审议情况

（一）审议并通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

- 1、议案内容
2017年度董事会工作报告。
- 2、议案表决结果

同意股数 304,564,200 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议并通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

2017 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果

同意股数 304,564,200 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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议并通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统网站的《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果

同意股数 304,564,200 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

不涉及关联交易事项。

(四) 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

详见公司于2018年4月26日披露在全国中小企业股份转让系统网站的《会计政策变更公告》。

2、议案表决结果

同意股数 304,564,200 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

不涉及关联交易事项。

（五）审议并通过《关于公司会计差错更正的议案》

1、议案内容

详见公司于2018年4月26日披露在全国中小企业股份转让系统网站的《会计差错更正公告》。

2、议案表决结果

同意股数 304,564,200 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

不涉及关联交易事项。

（六）审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

2017年度财务决算报告。

2、议案表决结果

同意股数 304,564,200 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

不涉及关联交易事项。

(七) 审议并通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容

2018 年度财务预算方案。

2、议案表决结果

同意股数 304,564,200 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

不涉及关联交易事项。

(八) 审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

因考虑到公司 2018 年进一步扩大发展的需要，公司 2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果

同意股数 304,564,200 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

不涉及关联交易事项。

(九) 审议并通过《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统网站的《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果

同意股数 5,735,120 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

股东德力西集团有限公司、长江电气集团股份有限公司、张永、施冰杰、施冰茹、包秀杰因与本议案所涉及的事项有关联关系，回避表决。

（十）审议并通过《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果

同意股数 304,564,200 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

不涉及关联交易事项。

（十一）审议并通过《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统网站的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果

同意股数 304,564,200 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

不涉及关联交易事项。

（十二）审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

根据公司实际经营需要，董事会提议在公司原经营范围的基础上增加“蒸汽销售”。

2、议案表决结果

同意股数 304,564,200 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

不涉及关联交易事项。

（十三）审议并通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟变更经营范围，董事会提议将公司章程作出以下修改：根据变更经营范围的实际情况相应修改公司章程中关于公司经营范围的信息。

2、议案表决结果

同意股数 304,564,200 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

不涉及关联交易事项。

（十四）审议并通过《关于变更公司第四次定增募集资金用途的议案》

1、议案内容

详见 2018 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台的《德长环保股份有限公司关于变更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 304,564,200 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

不涉及关联交易事项。

(十五) 审议并通过《关于公司补充确认关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统网站的《关于补充确认公司关联交易的公告》。

2、议案表决结果

同意股数 5,735,120 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

股东德力西集团有限公司、长江电气集团股份有限公司、张永、施冰杰、施冰茹、包秀杰因与本议案所涉及的事项有关联关系，回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

律师姓名：侯为满、王浩

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 2017 年年度股东大会决议
- (二) 法律意见书

德长环保股份有限公司

董事会

2018年5月21日