

东江环保股份有限公司

2012 年度股东大会、2013 年第一次 A 股类别股东会、2013 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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

东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”)已于 2013 年 6 月 14 日现场召开本公司 2012 年度股东大会、2013 年第一次 A 股类别股东会、2013 年第一次 H 股类别股东会。有关会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

- 1、有关会议无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、有关会议无变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2013 年 6 月 14 日下午 2 时
- 2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：本公司董事会
- 5、主持人：董事长张维仰先生

6、有关会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况：

(1) 2012 年度股东大会

出席 2012 年度股东大会的股东及其股东代表共 8 人，代表股份 72,169,096 股，占本公司有表决权股份总数的 47.96%。

(2) A 股类别股东会

出席 2013 年第一次 A 股类别股东会的股东及其股东代表共 8 人，代表股份 67,998,158 股，占本公司现有 A 股股份总数的 59.18%。

(3) H 股类别股东会

出席 2013 年第一次 H 股类别股东会的股东及其股东代表共 2 人，代表股份 4,227,338 股，占本公司现有 H 股股份总数的 11.88%。

2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了有关会议。

四、议案审议和表决情况

(一) 2012 年度股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案（表决结果见附表一）：

- (1) 本公司 2012 年度报告；
- (2) 本公司 2012 年度董事会工作报告；
- (3) 本公司 2012 年度监事会工作报告；
- (4) 本公司 2012 年度财务决算报告；
- (5) 本公司 2013 年度财务预算报告；
- (6) 续聘本公司 2013 年度财务审计机构，并授权董事会厘定其 2013 年酬金；
- (7) 董事长薪酬方案；
- (8) 2013 年度预计日常关联交易。

上述 8 项议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

(9) 本公司 2012 年度利润分配预案；

(10) 修改《公司章程》，及授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理具体事项。

上述 2 项议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(二) 2013 年第一次 A 股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案（表决结果见附表二）：

本公司 2012 年度利润分配预案

此议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（三）2013 年第一次 H 股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案（表决结果见附表三）：

本公司 2012 年度利润分配预案

此议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

五、律师见证情况

本次会议经北京市君合（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见，认为本公司 2012 年度股东大会、2013 年第一次 A 股类别股东会及 2013 年第一次 H 股类别股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。

六、备查文件

本公司 2012 年度股东大会、2013 年第一次 A 股类别股东会、2013 年第一次 H 股类别股东会决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2013 年 6 月 14 日

附表一：2012 年度股东大会表决结果表

序号	表决结果	同意股份数（股）			占有效 表决股 数比例	反对股份数（股）			占有效 表决股 数比例	弃权股份数（股）			占有效 表决股 数比例	回避表决股 份数（股）
		A 股	H 股	A+H 股合计		A 股	H 股	A+H 股 合计		A 股	H 股	A+H 股 合计		
议案 1	以普通决 议通过	67,998,158	4,170,938	72,169,096	100.00%	—	—	—	0.00%	—	—	—	0.00%	—
议案 2	以普通决 议通过	67,998,158	4,170,938	72,169,096	100.00%	—	—	—	0.00%	—	—	—	0.00%	—
议案 3	以普通决 议通过	67,998,158	4,170,938	72,169,096	100.00%	—	—	—	0.00%	—	—	—	0.00%	—
议案 4	以普通决 议通过	67,998,158	4,170,938	72,169,096	100.00%	—	—	—	0.00%	—	—	—	0.00%	—
议案 5	以普通决 议通过	67,998,158	4,170,938	72,169,096	100.00%	—	—	—	0.00%	—	—	—	0.00%	—
议案 6	以普通决 议通过	67,998,158	3,673,138	71,671,296	99.31%	0	39,200	39,200	0.05%	0	458,600	458,600	0.64%	—
议案 7	以普通决 议通过	24,839,194	4,170,938	29,010,132	100.00%	—	—	—	0.00%	—	—	—	0.00%	43,158,964
议案 8	以普通决 议通过	15,897,740	4,170,938	20,068,678	100.00%	—	—	—	0.00%	—	—	—	0.00%	52,100,418
议案 9	以特别决 议通过	67,998,158	4,170,938	72,169,096	100.00%	—	—	—	0.00%	—	—	—	0.00%	—
议案 10	以特别决 议通过	67,998,158	4,170,938	72,169,096	100.00%	—	—	—	0.00%	—	—	—	0.00%	—

附表二：2013 年第一次 A 股类别股东会表决结果表

序号	表决结果	同意股份数 (股)	占有效表决股 数比例	反对股份数 (股)	占有效表决股 数比例	弃权股份数 (股)	占有效表决股 数比例	回避表决股份 数(股)
议案	以特别决议通过	67,998,158	100%	—	0%	—	0%	—

附表三：2013 年第一次 H 股类别股东会表决结果表

序号	表决结果	同意股份数 (股)	占有效表决股 数比例	反对股份数 (股)	占有效表决股 数比例	弃权股份数 (股)	占有效表决股 数比例	回避表决股份 数(股)
议案	以特别决议通过	4,227,338	100%	—	0%	—	0%	—