

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2014-033

江苏维尔利环保科技股份有限公司

二〇一三年年度股东大会决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场及网络会议方式召开公司二〇一三年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会无否决提案、修改提案和新提案提交表决。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

一、会议召开情况

（一）召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

（二）召开时间

2014年3月28日（星期五）上午9：30。

（三）会议召开地点

江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼三楼会议室。

（四）表决方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

本次股东大会由公司董事长李月中先生主持。

（六）合法有效性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《江苏维尔利环保科技股份有限公司章

程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议合法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东共 8 人,代表股份 96,467,664 股,占公司有表决权总股份的 61.59%。

参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人、代表股份 6,416,838 股,占公司有表决权总股份的 4.10%。

三、提案审议和表决情况

(一)《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

1、表决情况:

赞成 102,779,619 股,占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%;

反对 9,200 股,占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%;

弃权 95,683 股,占出席会议有表决权股东所持表决权 0.09%;

2、表决结果:

该提案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(二)《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

1、表决情况:

赞成 102,779,619 股,占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%;

反对 9,200 股,占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%;

弃权 95,683 股,占出席会议有表决权股东所持表决权 0.09%;

2、表决结果:

该提案属于“普通决议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(三)《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;

1、表决情况:

赞成 102,779,619 股,占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%;

反对 9,200 股,占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%;

弃权 95,683 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.09%；

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

（四）《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》

1、表决情况：

赞成 102,779,619 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 95,683 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.09%；

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

（五）《关于公司2013年度利润分配的议案》

1、表决情况：

赞成 102,671,419 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.79%；

反对 213,083 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.21%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

（六）《关于修订公司章程部分条款的议案》

1、表决情况：

赞成 102,779,619 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 95,683 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.09%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

（七）《关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案》

1、表决情况：

赞成 102,779,619 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 95,683 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.09%；

2、表决结果：

该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

(八)《关于公司符合现金及发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

1、表决情况：

赞成 102,781,819 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 93,483 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.09%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(九)《关于公司现金及发行股份购买杭州能源环境工程有限公司100%股权并募集配套资金的议案》

9.1 交易方式、交易标的和交易对方

(1) 表决情况：

赞成 102,870,102 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.98%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 5,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

(2) 表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

9.2 标的资产的价格及定价依据

(1) 表决情况：

赞成 102,870,102 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.98%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 5,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

(2) 表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

9.3 本次现金及发行股份购买资产中的现金支付

(1) 表决情况：

赞成 102,870,102 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.98%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 5,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

(2) 表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

9.4 发行股份的种类和面值

(1) 表决情况：

赞成 102,870,102 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.98%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 5,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

(2) 表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

9.5 发行方式

(1) 表决情况：

赞成 102,870,102 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.98%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 5,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

(2) 表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

9.6 发行对象和认购方式

(1) 表决情况:

赞成 102,870,102 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权 99.98%;

反对 9,200 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%;

弃权 5,200 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%;

(2) 表决结果:

该提案属于“特别决议案”, 已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

9.7 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

(1) 表决情况:

赞成 102,870,102 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权 99.98%;

反对 9,200 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%;

弃权 5,200 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%;

(2) 表决结果:

该提案属于“特别决议案”, 已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

9.8 发行数量

(1) 表决情况:

赞成 102,870,102 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权 99.98%;

反对 9,200 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%;

弃权 5,200 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%;

(2) 表决结果:

该提案属于“特别决议案”, 已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

9.9 本次发行股份锁定期

(1) 表决情况:

赞成 102,870,102 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权 99.98%;

反对 9,200 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%;

弃权 5,200 股, 占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%;

(2) 表决结果:

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

9.10 上市地点

(1) 表决情况：

赞成 102,870,102 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.98%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 5,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

(2) 表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

9.11 配套募集资金用途

(1) 表决情况：

赞成 102,870,102 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.98%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 5,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

(2) 表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

9.12 滚存未分配利润的安排

(1) 表决情况：

赞成 102,870,102 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.98%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 5,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

(2) 表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

9.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

(1) 表决情况：

赞成 102,870,102 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.98%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 5,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

(2) 表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

9.14 期间损益安排

(1) 表决情况：

赞成 102,870,102 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.98%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 5,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

(2) 表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

9.15 决议的有效期

(1) 表决情况：

赞成 102,870,102 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.98%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 5,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

(2) 表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十)《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》

1、表决情况：

赞成 102,779,619 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 95,683 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.09%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之

二以上通过。

(十一)《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

1、表决情况：

赞成 102,779,619 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 95,683 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.09%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十二)《关于本次交易不构成关联交易的议案》

1、表决情况：

赞成 102,779,619 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 95,683 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.09%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十三)《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

1、表决情况：

赞成 102,779,619 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 95,683 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.09%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十四)《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

1、表决情况：

赞成 102,779,619 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 95,683 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.09%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

（十五）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》

1、表决情况：

赞成 102,779,619 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 95,683 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.09%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

（十六）《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》

1、表决情况：

赞成 102,779,619 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 95,683 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.09%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

（十七）《关于签署附条件生效的〈现金及发行股份购买资产协议〉的议案》

1、表决情况：

赞成 102,870,102 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.98%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 5,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

（十八）《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》

1、表决情况：

赞成 102,779,619 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 95,683 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.09%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

（十九）《关于〈江苏维尔利环保科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》

1、表决情况：

赞成 102,870,102 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.98%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 5,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

1、表决情况：

赞成 102,779,619 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.90%；

反对 9,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.01%；

弃权 95,683 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 0.09%；

2、表决结果：

该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师见证意见

本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所见证，见证律师认为公司二〇一三年年度股东大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，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《江苏维尔利环保科技股份有限公司二〇一三年年度股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

- 1、江苏维尔利环保科技股份有限公司二〇一三年年度股东大会决议；
- 2、北京市君合（深圳）律师事务所律师意见书。

特此公告。

江苏维尔利环保科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十八日