

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2014-055

永清环保股份有限公司

2014 年第三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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案事项。

本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、本次会议召开时间

(1) 现场会议时间：2014 年 9 月 05 日（星期五）下午 14：30。

(2) 网络投票时间：2014 年 9 月 04 日下午 15:00 至 2014 年 9 月 05 日下午 15:00。其中，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：2014 年 9 月 05 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 9 月 04 日下午 15:00-2014 年 9 月 05 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319 国道旁）公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2014 年 9 月 01 日

5、出席对象：

(1) 截止 2014 年 9 月 01 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东；

(2) 公司董事、监事、其他高级管理人员及本公司聘请的律师。

本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计 33 人、代表

股份数 138,902,419 股，占公司股份总数的 69.3333%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）14 人、代表股份数 127,978,521 股，占公司股份总数的 63.8807%。参加本次股东大会网络投票的股东 19 人、代表股份数 10,923,898 股，占公司股份总数的 5.4527%。

四、提案审议和表决情况

1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

（本议案内容详见 2014 年 8 月 21 日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）

因本议案比照关联交易的表决程序，关联方股东回避了表决，表决结果为：同意 13,434,320 股（其中，中小股东 13,434,320 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8664%；反对 17,968 股（其中，中小股东 17,968 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1336%；弃权 0 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0%。

2、《关于公司〈非公开发行 A 股股票方案〉的议案》

（本议案内容详见 2014 年 8 月 21 日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）

因本议案比照关联交易的表决程序，关联方股东回避了表决，本议案逐项表决结果如下：

2.1、发行股票的种类和面值

表决结果为：同意 13,433,320 股（其中，中小股东 13,434,320 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8590%；反对 17,968 股（其中，中小股东 17,968 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1336%；弃权 1000 股（其中，中小股东 1000 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0074%。

2.2、发行方式

表决结果为：同意 13,433,320 股（其中，中小股东 13,434,320 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8590%；反对 17,968 股（其中，中小股东 17,968 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1336%；弃权 1000 股（其中，中小股东 1000 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0074%。

2.3、发行数量、认购对象和认购方式

表决结果为：同意 13,433,320 股（其中，中小股东 13,434,320 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8590%；反对 17,968 股（其中，中小股东 17,968 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1336%；弃权 1000 股（其中，中小股东 1000 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0074%。

2.4、定价基准日、发行价格

表决结果为：同意 13,433,320 股（其中，中小股东 13,434,320 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8590%；反对 17,968 股（其中，中小股东 17,968 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1336%；弃权 1000 股（其中，中小股东 1000 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0074%。

2.5、锁定期安排

表决结果为：同意 13,433,320 股（其中，中小股东 13,434,320 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8590%；反对 17,968 股（其中，中小股东 17,968 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1336%；弃权 1000 股（其中，中小股东 1000 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0074%。

2.6、上市地点

表决结果为：同意 13,433,320 股（其中，中小股东 13,434,320 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8590%；反对 17,968 股（其中，中小股东 17,968 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1336%；弃权 1000 股（其中，中小股东 1000 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0074%。

2.7、募集资金数量及用途

表决结果为：同意 13,433,320 股（其中，中小股东 13,434,320 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8590%；反对 17,968 股（其中，中小股东 17,968 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1336%；弃权 1000 股（其中，中小股东 1000 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0074%。

2.8、本次发行前滚存的未分配利润的处置

表决结果为：同意 13,433,320 股（其中，中小股东 13,434,320 股），占出席

会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8590%；反对 17,968 股（其中，中小股东 17,968 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1336%；弃权 1000 股（其中，中小股东 1000 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0074%。

2.9、本次发行申请有效期

表决结果为：同意 13,433,320 股（其中，中小股东 13,434,320 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8590%；反对 17,968 股（其中，中小股东 17,968 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1336%；弃权 1000 股（其中，中小股东 1000 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0074%。

3、《关于公司〈非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》

（本议案内容详见 2014 年 8 月 21 日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）

因本议案比照关联交易的表决程序，关联方股东回避了表决，表决结果为：同意 13,433,320 股（其中，中小股东 13,434,320 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8590%；反对 17,968 股（其中，中小股东 17,968 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1336%；弃权 1000 股（其中，中小股东 1000 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0074%。

4、《关于公司〈非公开发行 A 股股票预案〉的议案》

（本议案内容详见 2014 年 8 月 21 日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）

因本议案比照关联交易的表决程序，关联方股东回避了表决，表决结果为：同意 13,433,320 股（其中，中小股东 13,434,320 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8590%；反对 17,968 股（其中，中小股东 17,968 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1336%；弃权 1000 股（其中，中小股东 1000 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0074%。

5、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的议案》

（本议案内容详见 2014 年 8 月 21 日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）

因本议案比照关联交易的表决程序，关联方股东回避了表决，表决结果为：同意 13,433,320 股（其中，中小股东 13,434,320 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8590%；反对 17,968 股（其中，中小股东 17,968 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1336%；弃权 1000 股（其中，中小

股东 1000 股), 占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0074%。

6、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》

(本议案内容详见 2014 年 8 月 21 日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。)

因本议案比照关联交易的表决程序, 关联方股东回避了表决, 表决结果为: 同意 13,433,320 股 (其中, 中小股东 13,434,320 股), 占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8590%; 反对 17,968 股 (其中, 中小股东 17,968 股), 占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1336%; 弃权 1000 股 (其中, 中小股东 1000 股), 占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0074%。

7、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

(本议案内容详见 2014 年 8 月 21 日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。)

因本议案比照关联交易的表决程序, 关联方股东回避了表决, 表决结果为: 同意 13,433,320 股 (其中, 中小股东 13,434,320 股), 占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8590%; 反对 17,968 股 (其中, 中小股东 17,968 股), 占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1336%; 弃权 1000 股 (其中, 中小股东 1000 股), 占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0074%。

8、《关于公司与特定认购对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

8.1、《关于批准公司与永清集团、长沙金阳投资管理合伙企业(有限合伙)等 2 名认购对象签订附条件生效的股份认购合同并涉及关联交易的议案》

因本议案涉及关联交易, 关联方股东回避了表决, 表决结果为: 同意 13,433,320 股 (其中, 中小股东 13,434,320 股), 占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8590%; 反对 17,968 股 (其中, 中小股东 17,968 股), 占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1336%; 弃权 1000 股 (其中, 中小股东 1000 股), 占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0074%。

8.2、《关于批准公司与深圳德福基金管理有限公司、湖南永旺置业有限公司、津杉华融(天津)产业投资基金合伙企业(有限合伙)等 3 名发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》

表决结果为: 同意 138,884,451 股 (其中, 中小股东 17,004,320 股), 占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9863%; 反对 17,968 股 (其中, 中小股东 17,968 股), 占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0129%; 弃权 1000 股 (其中, 中小股东 1000 股), 占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数

的 0.0007%。

9、《提请股东大会审议关于批准永清集团免于以要约方式增持公司股份的议案》

因本议案比照关联交易的表决程序，关联方股东回避了表决，表决结果为：同意 13,433,320 股（其中，中小股东 13,434,320 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8590%；反对 17,968 股（其中，中小股东 17,968 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1336%；弃权 1000 股（其中，中小股东 1000 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0074%。

10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

因本议案比照关联交易的表决程序，关联方股东回避了表决，表决结果为：同意 13,434,320 股（其中，中小股东 13,434,320 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.8664%；反对 17,968 股（其中，中小股东 17,968 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.1336%；弃权 1000 股（其中，中小股东 1000 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0074%。

11、关于审议新的〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉的议案》

（本议案内容详见 2014 年 8 月 21 日公司在巨潮资讯网等媒体披露的公告。）

表决结果为：同意 138,884,451 股（其中，中小股东 17,004,320 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9863%；反对 17,968 股（其中，中小股东 17,968 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0129%；弃权 1000 股（其中，中小股东 1000 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0007%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：李荣、黄靖珂

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

永清环保股份有限公司

2014 年 9 月 06 日