

证券代码: 300332

证券简称: 天壕节能

公告编号: 2015-007

天壕节能科技股份有限公司
2015 年第二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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开情况和出席情况

(一) 会议召开情况

1、 会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2015 年 2 月 5 日 15:00。

(2) 网络投票时间:

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: 2015 年 2 月 5 日 9:30-11:30, 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为: 2015 年 2 月 4 日 15:00 至 2015 年 2 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

2、 现场会议召开地点: 公司会议室(北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际中心 B 座 906 室)。

3、 会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合。

4、 会议召集人: 公司董事会。

5、 会议主持人: 董事长陈作涛先生。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律、法规、规范性文件及《天壕节能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《天壕节能科技股份有限公司股东大会会议事规则》(以下简称“《股东大会会议事规则》”)的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 19 人,代表有表决权股份 87,761,593 股,占公司有效表决权股份总数的 27.4255%。其中,通过网络投票出席会议的股东共 13 人,代表有表决权股份 693,843 股,占公司有效表决权股份总数的 0.2168%。单独或合计持有公司股份比率低于 5%的股东及股东代表 18 人,所持股有表决权股份合计 5,431,593 股, 占公司有表决权总股份数的 1.6974%。

公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决,形成以下决议:

序号	议案内容	股东类别	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	与会股东	87,143,450	99.2957%	389,300	0.4436%	228,843	0.2608%	是
		其中:中小投资者	4,813,450	88.6195%	389,300	7.1673%	244,943	4.2132%	是
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案								
2.1	发行股份及支付现金购买资产								
2.1.1	交易对方	与会股东	87,143,450	99.2957%	373,200	0.4252%	244,943	0.2791%	是
		其中:中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
2.1.2	标的资产	与会股东	87,143,450	99.2957%	373,200	0.4252%	244,943	0.2791%	是
		其中:中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
2.1.3	标的资产定价原则及交易价格	与会股东	87,143,450	99.2957%	373,200	0.4252%	244,943	0.2791%	是

序号	议案内容	股东类别	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
2.1.4	现金支付	与会股东	87,143,450	99.2957%	373,200	0.4252%	244,943	0.2791%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
2.1.5	发行股份								
2.1.5.1	发行股份种类和面值	与会股东	87,143,450	99.2957%	373,200	0.4252%	244,943	0.2791%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
2.1.5.2	发行对象及发行方式	与会股东	87,143,450	99.2957%	373,200	0.4252%	244,943	0.2791%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
2.1.5.3	定价基准日及发行价格定	与会股东	87,143,450	99.2957%	373,200	0.4252%	244,943	0.2791%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
2.1.5.4	发行数量	与会股东	87,143,450	99.2957%	373,200	0.4252%	244,943	0.2791%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
2.1.5.5	锁定期安排	与会股东	87,143,450	99.2957%	373,200	0.4252%	244,943	0.2791%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是

序号	议案内容	股东类别	同意 票数 (股)	同意 比例 (%)	反对 票数 (股)	反对 比例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权 比例 (%)	是否 通过
2.1.5.6	上市地点	与会股东	87,14 3,450	99.29 57%	373,2 00	0.425 2%	244,9 43	0.279 1%	是
		其中：中 小投资者	4,813 ,450	88.61 95%	373,2 00	6.870 9%	244,9 43	4.509 6%	是
2.1.6	过渡期损益	与会股东	87,14 3,450	99.29 57%	373,2 00	0.425 2%	244,9 43	0.279 1%	是
		其中：中 小投资者	4,813 ,450	88.61 95%	373,2 00	6.870 9%	244,9 43	4.509 6%	是
2.1.7	滚存利润分配	与会股东	87,14 3,450	99.29 57%	373,2 00	0.425 2%	244,9 43	0.279 1%	是
		其中：中 小投资者	4,813 ,450	88.61 95%	373,2 00	6.870 9%	244,9 43	4.509 6%	是
2.1.8	盈利承诺补偿	与会股东	87,14 3,450	99.29 57%	373,2 00	0.425 2%	244,9 43	0.279 1%	是
		其中：中 小投资者	4,813 ,450	88.61 95%	373,2 00	6.870 9%	244,9 43	4.509 6%	是
2.1.9	资产交割	与会股东	87,14 3,450	99.29 57%	373,2 00	0.425 2%	244,9 43	0.279 1%	是
		其中：中 小投资者	4,813 ,450	88.61 95%	373,2 00	6.870 9%	244,9 43	4.509 6%	是
2.1.10	决议有效期	与会股东	87,14 3,450	99.29 57%	373,2 00	0.425 2%	244,9 43	0.279 1%	是
		其中：中 小投资者	4,813 ,450	88.61 95%	373,2 00	6.870 9%	244,9 43	4.509 6%	是
2.2	募集配套资金								
2.2.1	股票发行种类和 面值	与会股东	4,813 ,450	88.61 95%	373,2 00	6.870 9%	244,9 43	4.509 6%	是

序号	议案内容	股东类别	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
2.2.2	发行方式及发行对象	与会股东	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
2.2.3	定价基准日及发行价格	与会股东	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
2.2.4	发行数量	与会股东	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
2.2.5	募集配套资金用途	与会股东	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
2.2.6	锁定期安排	与会股东	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
2.2.7	上市地点	与会股东	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是

序号	议案内容	股东类别	同意 票数 (股)	同意 比例 (%)	反对 票数 (股)	反对 比例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权 比例 (%)	是否 通过
2.2.8	滚存利润分配	与会股东	4,813 ,450	88.61 95%	373,2 00	6.870 9%	244,9 43	4.509 6%	是
		其中：中 小投资者	4,813 ,450	88.61 95%	373,2 00	6.870 9%	244,9 43	4.509 6%	是
2.2.9	决议有效期	与会股东	4,813 ,450	88.61 95%	373,2 00	6.870 9%	244,9 43	4.509 6%	是
		其中：中 小投资者	4,813 ,450	88.61 95%	373,2 00	6.870 9%	244,9 43	4.509 6%	是
3	关于《天壕节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案	与会股东	4,813 ,450	88.61 95%	373,2 00	6.870 9%	244,9 43	4.509 6%	是
		其中：中 小投资者	4,813 ,450	88.61 95%	373,2 00	6.870 9%	244,9 43	4.509 6%	是
4	关于资产重组符合《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	与会股东	87,14 3,450	99.29 57%	373,2 00	0.425 2%	244,9 43	0.279 1%	是
		其中：中 小投资者	4,813 ,450	88.61 95%	373,2 00	6.870 9%	244,9 43	4.509 6%	是
5	关于签署附条件生效的《天壕节能科技股份有限公司与西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	与会股东	87,14 3,450	99.29 57%	373,2 00	0.425 2%	244,9 43	0.279 1%	是
		其中：中 小投资者	4,813 ,450	88.61 95%	373,2 00	6.870 9%	244,9 43	4.509 6%	是

序号	议案内容	股东类别	同意 票数 (股)	同意 比例 (%)	反对 票数 (股)	反对 比例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权 比例 (%)	是否 通过
6	关于签署附条件生效的《天壕节能科技股份有限公司与西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	与会股东	87,143,450	99.2957%	373,200	0.4252%	244,943	0.2791%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
7	关于签署附生效条件的《天壕节能科技股份有限公司与西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买资产盈利承诺补偿协议》的议案	与会股东	87,143,450	99.2957%	373,200	0.4252%	244,943	0.2791%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
8	关于签署附生效条件的《天壕节能科技股份有限	与会股东	87,143,450	99.2957%	373,200	0.4252%	244,943	0.2791%	是

序号	议案内容	股东类别	同意 票数 (股)	同意 比例 (%)	反对 票数 (股)	反对 比例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权 比例 (%)	是否 通过
	公司与西藏瑞嘉创新投资有限公司、西藏新惠嘉吉投资有限公司、上海初璞投资管理中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买资产盈利承诺补偿协议之补充协议》的议案	其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
9	关于公司与陈作涛、钟玉、张英辰、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）签署《天壕节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之附条件生效的股份认购协议书》的议案	与会股东	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
10	关于陈作涛、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）认购本次非公开发行股票暨关联交易的议案	与会股东	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
11	关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告以及资产评估报告的议案	与会股东	87,143,450	99.2957%	373,200	0.4252%	244,943	0.2791%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是

序号	议案内容	股东类别	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案	与会股东	87,143,450	99.2957%	373,200	0.4252%	244,943	0.2791%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
13	关于天壕节能科技股份有限公司与华盛燃气有限公司产生持续关联交易的议案	与会股东	87,143,450	99.2957%	373,200	0.4252%	244,943	0.2791%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
14	关于修改公司章程的议案	与会股东	87,143,450	99.2957%	373,200	0.4252%	244,943	0.2791%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
15	关于修订公司股东大会议事规则的议案	与会股东	87,143,450	99.2957%	373,200	0.4252%	244,943	0.2791%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是
16	天壕节能科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）	与会股东	87,143,450	99.2957%	373,200	0.4252%	244,943	0.2791%	是
		其中：中小投资者	4,813,450	88.6195%	373,200	6.8709%	244,943	4.5096%	是

注：

1. 本次会议议案中，第 1、2（含各单项议案）、3 至 15 项为以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2. 本次会议议案中，第 2.2、3、9、10 项议案为关联交易议案，公司股东天壕投资集团有限公司 82,330,000 股，回避表决。

3. “中小投资者”指单独或合计持有公司股份比率低于 5% 的股东。

三、 律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派宋晓明、余洪彬律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。”

四、 备查文件

1. 公司 2015 年第二次临时股东大会决议。
2. 北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕节能科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

天壕节能科技股份有限公司

董事会

2015 年 2 月 5 日