

## 安徽盛运环保（集团）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。

### 一、重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

### 二、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2015年4月29日下午13:30开始；2015年4月28日~4月29日，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2015年4月29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进行网络投票的具体时间为2015年4月28日下午15:00至2015年4月29日下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：开晓胜董事长

6、本次会议的通知于2015年4月10日发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

1、会议出席的总体情况

本次会议出席的股东共3名，代表公司有表决权股份108,353,397股，占公司有表决权股份总数的20.4635%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共1人，代表股份108,349,200股，占公司有表决权总股份的20.4627%；参加本次股

东大会网络投票的股东共2人，代表股份4,197股，占公司有效表决权总股份的0.0008%。

## 2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

## 四、议案审议和表决情况

### 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》表决结果：

108,353,397股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

同意4,197股，占出席会议有效表决权总数的0.0039%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.00%。

### 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》表决结果：

#### 2.01 发行股票的种类和面值

108,353,397股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：

同意4,197股，占出席会议有效表决权总数的0.0039%；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的0.00%。

#### 2.02 发行方式

108,353,397股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

同意 4,197 股, 占出席会议有效表决权总数的 0.0039%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权总数的 0.00%; 0 股弃权, 占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

#### 2.03 发行对象

108,353,397股同意, 占出席会议有效表决权总数的100.00%; 0股反对, 占出席会议有效表决权总数的0.00%; 0股弃权, 占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

同意 4,197 股, 占出席会议有效表决权总数的 0.0039%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权总数的 0.00%; 0 股弃权, 占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

#### 2.04 认购方式

108,353,397股同意, 占出席会议有效表决权总数的100.00%; 0股反对, 占出席会议有效表决权总数的0.00%; 0股弃权, 占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

同意 4,197 股, 占出席会议有效表决权总数的 0.0039%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权总数的 0.00%; 0 股弃权, 占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

#### 2.05 定价基准日、发行价格与定价原则

108,353,397股同意, 占出席会议有效表决权总数的100.00%; 0股反对, 占出席会议有效表决权总数的0.00%; 0股弃权, 占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果:

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

#### 2.06 发行数量

108,353,397 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5% 以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

#### 2.07 限售期

108,353,397 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5% 以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

#### 2.08 上市地点

108,353,397 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5% 以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

#### 2.09 募集资金数额及用途

108,353,397 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5% 以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

#### 2.10 本次非公开发行前滚存利润的安排

108,353,397 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5% 以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

#### 2.11 决议有效期

108,353,397 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5% 以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

3、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》表决结果：

108,353,397 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》表决结果：

108,353,397 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》表决结果：

108,353,397 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果：

108,353,397 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

7、《关于公司与发行对象签署非公开发行股票之股份认购协议的议案》表决结果：

7.01 公司与长城国融签订的非公开发行股票之股份认购协议

108,353,397 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

7.02 公司与铁路基金签订的非公开发行股票之股份认购协议

108,353,397 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

#### 7.03 公司与先盛投资签订的非公开发行股票之股份认购协议

108,353,397股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

#### 7.04 公司与开源投资签订的非公开发行股票之股份认购协议

108,353,397股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

#### 7.05 公司与众禄基金签订的非公开发行股票之股份认购协议

108,353,397股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：



同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》表决结果：

108,353,397 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5% 以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

9、《关于变更公司经营范围的议案》表决结果：

108,353,397 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5% 以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

10、《关于修改公司章程的议案》表决结果：

108,353,397 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5% 以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股, 占出席会议有效表决权总数的 0.0039%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权总数的 0.00%; 0 股弃权, 占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

11、《关于修改公司股东大会事规则的议案》表决结果:

108,353,397 股同意, 占出席会议有效表决权总数的 100.00%; 0 股反对, 占出席会议有效表决权总数的 0.00%; 0 股弃权, 占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5% 以下股份的股东表决结果:

同意 4,197 股, 占出席会议有效表决权总数的 0.0039%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权总数的 0.00%; 0 股弃权, 占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

12、《关于修改公司募集资金管理制度的议案》表决结果:

108,353,397 股同意, 占出席会议有效表决权总数的 100.00%; 0 股反对, 占出席会议有效表决权总数的 0.00%; 0 股弃权, 占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5% 以下股份的股东表决结果:

同意 4,197 股, 占出席会议有效表决权总数的 0.0039%; 反对 0 股, 占出席会议有效表决权总数的 0.00%; 0 股弃权, 占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

13、《关于制定公司未来三年 (2015-2017) 股东回报规划的议案》表决结果:

108,353,397 股同意, 占出席会议有效表决权总数的 100.00%; 0 股反对, 占出席会议有效表决权总数的 0.00%; 0 股弃权, 占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5% 以下股份的股东表决结果:

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

14、《关于继续为新疆煤矿机械有限责任公司提供担保的议案》表决结果：

108,353,397股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

15、《关于为宣城中科环保电力有限公司提供担保的议案》表决结果：

108,353,397股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

16、《关于变更第四届监事会成员的议案》表决结果：

108,353,397股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

17、《关于放弃对丰汇租赁有限公司增资的议案》表决结果：

108,353,397 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

18、《关于出售参股子公司丰汇租赁有限责任公司股权的议案》表决结果：

108,353,397 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

19、《关于为凯里、拉萨、招远盛运环保电力有限公司提供担保的的议案》表决结果：

108,353,397 股同意，占出席会议有效表决权总数的 100.00%；0 股反对，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数 0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

20、《关于2015年日常关联交易预计的议案》表决结果：

4,197股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

21、《关于修改公司董事会议事规则的议案》表决结果：

108,353,397股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%；0股反对，占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数0.00%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

同意 4,197 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0039%；反对 0 股，占出席会议有效表决权总数的 0.00%；0 股弃权，占出席会议有效表决权总数的 0.00%。

## 五、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京金杜律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2015年4月29日