

广州迪森热能技术股份有限公司

2015 年第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2015 年 5 月 27 日（星期三）下午 14:00；

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2015 年 5 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 5 月 26 日 15:00 至 2015 年 5 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路 42 号迪森股份二楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：副董事长马革先生。

6、出席本次会议的股东及股东代理人共 10 名，代表有效表决权股份 147,794,146 股，占公司股份总数的 46.7297%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表 8 名股东，代表有效表决权股份 145,651,910 股，占公司股份总数的 46.0523%；参加网络投票的股东共 2 名，代表有效表决权股份 2,142,236 股，占公司股份总数的 0.6773%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东出席情况如下：出席现场会

议的股东及股东代理人共 5 名，代表 5 名股东，代表有效表决权股份 7,710,917 股，占公司股份总数的 2.4380%；参加网络投票的股东共 2 名，代表有效表决权股份 2,142,236 股，占公司股份总数的 0.6773%。

7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2014 年 12 月 31 日）的议案》。

表决结果：147,794,146 股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：9,853,153 股同意，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

2、《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2015 年 4 月 30 日）的议案》。

表决结果：147,794,146 股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：9,853,153 股同

意,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;
0股反对,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0%;0股弃权,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的0%。

3、《关于审议<广州迪森热能技术股份有限公司关于填补被摊薄即期回报的措施的承诺>的议案》。

表决结果:147,794,146股同意,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为:9,853,153股同意,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

4、《关于调整太仓募投项目实施方式的议案》。

表决结果:147,794,146股同意,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况为:9,853,153股同意,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

5、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

表决结果:147,794,146股同意,占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100%;0股反对,占出席现场会议及参加网络投票股东

所持有有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：9,853,153 股同意，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

6、《关于修订〈股东大会事规则〉部分条款的议案》。

表决结果：147,794,146 股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：9,853,153 股同意，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

7、《关于修订〈累积投票制度实施细则〉部分条款的议案》。

表决结果：147,794,146 股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：9,853,153 股同意，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

8、《关于修订〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》。

表决结果：147,794,146 股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：9,853,153 股同意，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所连莲、张亚楠律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、广州迪森热能技术股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2015 年 5 月 27 日