

东江环保股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会、2015 年第二次 A 股类别股东会 及 2015 年第二次 H 股类别股东会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2015 年 6 月 12 日召开本公司 2015 年第二次临时股东大会、2015 年第二次 A 股类别股东会（以下简称“A 股类别股东会”）及 2015 年第二次 H 股类别股东会决议（以下简称“H 股类别股东会”）。有关会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

- 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：

- (1) 现场会议时间：2015 年 6 月 12 日(星期五)下午 14:00；
- (2) 网络投票时间：2015 年 6 月 11 日 - 2015 年 6 月 12 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 6 月 12 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 2015 年 6 月 11 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：孙集平女士

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况：

（1）2015 年第二次临时股东大会

出席本次会议股东及其股东代表共 34 人，代表股份 158,582,209 股，占本公司股份总数的 45.59%。其中出席本次会议的 A 股股东及股东代表 33 人，代表股份为 149,797,994 股，占本公司 A 股股份总数的 55.95%（通过网络投票的股东 28 人，代表股份 18,062,570 股，占本公司股份总数的 5.19%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 8,784,215 股，占本公司 H 股股份总数的 10.97%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）31 人，代表股份 41,026,269 股，占本公司股份总数的 11.80%。

（2）A 股类别股东会

出席本次会议的 A 股股东及股东代表共 33 人，代表股份 149,797,994 股，占本公司 A 股股份总数的 55.95%。其中现场出席本次会议的 A 股股东及股东代表 5 人，代表 A 股股份 131,735,424 股，占出席本次会议有表决权 A 股股份总数的 87.94%，参与网络投票的 A 股股东及代表 28 人，代表 A 股股份 18,062,570 股，占出席本次会议有表决权 A 股股份总数的 12.06%。

（3）H 股类别股东会

出席本次会议的 H 股股东及股东代理人共 1 人，代表股份 8,505,015 股，占本公司 H 股股份总数的 10.62%。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

（一）2015 年第二次临时股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

3、审议《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4、审议《关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

5、审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）》

具体表决情况如下：

5.1 发行股票的种类和面值

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

5.2 发行方式及发行时间

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

5.3 定价基准日

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

5.4 发行价格及定价方式

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

5.5 发行数量

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

5.6 发行对象及认购方式

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

5.7 限售期安排

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

5.8 股票上市地点

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

5.9 募集资金数额及用途

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

5.10 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

5.11 决议的有效期

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

6、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

7、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

8、审议《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

9、审议《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

10、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

（二）A 股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1、审议《关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2、审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）》

具体表决情况如下：

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2.2 发行方式及发行时间

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2.3 定价基准日

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2.4 发行价格及定价方式

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2.5 发行数量

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2.6 发行对象及认购方式

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2.7 限售期安排

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2.8 股票上市地点

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2.9 募集资金数额及用途

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2.10 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2.11 决议的有效期

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

5、审议《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

6、审议《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

7、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

（三）H 股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1、审议《关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2、审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）》

具体表决情况如下：

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2.2 发行方式及发行时间

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2.3 定价基准日

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2.4 发行价格及定价方式

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2.5 发行数量

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2.6 发行对象及认购方式

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2.7 限售期安排

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2.8 股票上市地点

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2.9 募集资金数额及用途

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2.10 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2.11 决议的有效期

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

5、审议《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

6、审议《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

7、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

五、律师见证情况

本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见，认为本公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、本公司 2015 年第二次临时股东大会、2015 年第二次 A 股类别股东会、2015 年第二次 H 股类别股东会决议；

2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会、2015 年第二次 A 股类别股东会、2015 年第二次 H 股类别股东会的法律意见书》

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2015 年 6 月 13 日

附表：

(1) 2015 年第二次临时股东大会表决情况如下表：

普通决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数（股）	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例 （议案 1、4-10 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案 1、4-10 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 （议案 1、4-10 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）		
议案 1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	61,473,340	99.9980%	1,000	0.0017%	200	0.0003%	97,107,669	是
议案 2	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	158,581,009	99.9992%	0	0.0000%	1,200	0.0008%	-	是
议案 3	关于修改公司《募集资金管理办法》的议案	158,581,009	99.9992%	0	0.0000%	1,200	0.0008%	-	是
特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数（股）	是否通过
		同意	占出席会议有表决权股份数的比例 （议案 1、4-10 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案 1、4-10 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 （议案 1、4-10 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）		
议案 4	关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案	61,473,340	99.9980%	0	0.0000%	1,200	0.0020%	97,107,669	是
议案 5	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）								
5.1	发行股票的种类和面值	61,473,540	99.9984%	0	0.0000%	1,000	0.0016%	97,107,669	是
5.2	发行方式及发行时间	61,473,540	99.9984%	0	0.0000%	1,000	0.0016%	97,107,669	是

5.3	定价基准日	61,453,940	99.9665%	19,600	0.0319%	1,000	0.0016%	97,107,669	是
5.4	发行价格及定价方式	61,453,940	99.9665%	19,600	0.0319%	1,000	0.0016%	97,107,669	是
5.5	发行数量	61,473,540	99.9984%	0	0.0000%	1,000	0.0016%	97,107,669	是
5.6	发行对象及认购方式	61,473,540	99.9984%	0	0.0000%	1,000	0.0016%	97,107,669	是
5.7	限售期安排	61,473,540	99.9984%	0	0.0000%	1,000	0.0016%	97,107,669	是
5.8	股票上市地点	61,473,540	99.9984%	0	0.0000%	1,000	0.0016%	97,107,669	是
5.9	募集资金数额及用途	61,473,540	99.9984%	0	0.0000%	1,000	0.0016%	97,107,669	是
5.10.	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	61,453,940	99.9665%	19,600	0.0319%	1,000	0.0016%	97,107,669	是
5.11	决议的有效期	61,473,540	99.9984%	0	0.0000%	1,000	0.0016%	97,107,669	是
议案 6	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	61,473,340	99.9980%	0	0.0000%	1,200	0.0020%	97,107,669	是
议案 7	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	61,473,340	99.9980%	0	0.0000%	1,200	0.0020%	97,107,669	是
议案 8	关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	61,453,740	99.9661%	19,600	0.0319%	1,200	0.0020%	97,107,669	是
议案 9	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	61,453,740	99.9661%	0	0.0000%	20,800	0.0339%	97,107,669	是
议案 10	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案	61,453,740	99.9661%	0	0.0000%	20,800	0.0339%	97,107,669	是

(2) 2015 年第二次临时股东大会中小投资者投票结果如下:

普通决议案		同意		反对		弃权		是否通过
		股数	占出席会议的中小投资者股东有表决权股份数的比例 (议案 1、4-10 为占出席会议的非关联中小投资者股东有表决权股份数的比例)	股数	占出席会议的中小投资者股东有表决权股份数的比例 (议案 1、4-10 为占出席会议的非关联中小投资者股东有表决权股份数的比例)	股数	占出席会议的中小投资者股东有表决权股份数的比例 (议案 1、4-10 为占出席会议的非关联中小投资者股东有表决权股份数的比例)	
议案 1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	41,025,069	99.9971%	1,000	0.0024%	200	0.0005%	是
议案 2	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	41,025,069	99.9971%	0	0.0000%	1,200	0.0029%	是
特别决议案		同意		反对		弃权		是否通过
		股数	占出席会议的中小投资者股东有表决权股份数的比例 (议案 1、4-10 为占出席会议的非关联中小投资者股东有表决权股份数的比例)	股数	占出席会议的中小投资者股东有表决权股份数的比例 (议案 1、4-10 为占出席会议的非关联中小投资者股东有表决权股份数的比例)	股数	占出席会议的中小投资者股东有表决权股份数的比例 (议案 1、4-10 为占出席会议的非关联中小投资者股东有表决权股份数的比例)	
议案 4	关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案	41,025,069	99.9971%	0	0.0000%	1,200	0.0029%	是
议案 5	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案 (逐项审议)							
5.1	发行股票的种类和面值	41,025,269	99.9976%	0	0.0000%	1,000	0.0024%	是
5.2	发行方式及发行时间	41,025,269	99.9976%	0	0.0000%	1,000	0.0024%	是
5.3	定价基准日	41,005,669	99.9498%	19,600	0.0478%	1,000	0.0024%	是

5.4	发行价格及定价方式	41,005,669	99.9498%	19,600	0.0478%	1,000	0.0024%	是
5.5	发行数量	41,025,269	99.9976%	0	0.0000%	1,000	0.0024%	是
5.6	发行对象及认购方式	41,025,269	99.9976%	0	0.0000%	1,000	0.0024%	是
5.7	限售期安排	41,025,269	99.9976%	0	0.0000%	1,000	0.0024%	是
5.8	股票上市地点	41,025,269	99.9976%	0	0.0000%	1,000	0.0024%	是
5.9	募集资金数额及用途	41,025,269	99.9976%	0	0.0000%	1,000	0.0024%	是
5.10.	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	41,005,669	99.9498%	19,600	0.0478%	1,000	0.0024%	是
5.11	决议的有效期	41,025,269	99.9976%	0	0.0000%	1,000	0.0024%	是
议案6	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	41,025,069	99.9971%	0	0.0000%	1,200	0.0029%	是
议案7	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	41,025,069	99.9971%	0	0.0000%	1,200	0.0029%	是
议案8	关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	41,005,469	99.9493%	19,600	0.0478%	1,200	0.0029%	是
议案9	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	41,005,469	99.9493%	0	0.0000%	20,800	0.0507%	是
议案10	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案	41,005,469	99.9493%	0	0.0000%	20,800	0.0507%	是

(3) 2015 年第二次 A 股类别股东会表决情况如下表:

特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数（股）	是否通过
		股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例		
议案 1	关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案	52,689,125	99.9977%	0	0.0000%	1,200	0.0023%	97,107,669	是
议案 2	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）								
2.1	发行股票的种类和面值	52,689,325	99.9981%	0	0.0000%	1,000	0.0019%	97,107,669	是
2.2	发行方式及发行时间	52,689,325	99.9981%	0	0.0000%	1,000	0.0019%	97,107,669	是
2.3	定价基准日	52,669,725	99.9609%	19,600	0.0372%	1,000	0.0019%	97,107,669	是
2.4	发行价格及定价方式	52,669,725	99.9609%	19,600	0.0372%	1,000	0.0019%	97,107,669	是
2.5	发行数量	52,689,325	99.9981%	0	0.0000%	1,000	0.0019%	97,107,669	是
2.6	发行对象及认购方式	52,689,325	99.9981%	0	0.0000%	1,000	0.0019%	97,107,669	是
2.7	限售期安排	52,689,325	99.9981%	0	0.0000%	1,000	0.0019%	97,107,669	是
2.8	股票上市地点	52,689,325	99.9981%	0	0.0000%	1,000	0.0019%	97,107,669	是
2.9	募集资金数额及用途	52,689,325	99.9981%	0	0.0000%	1,000	0.0019%	97,107,669	是
2.10.	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	52,669,725	99.9609%	19,600	0.0372%	1,000	0.0019%	97,107,669	是
2.11	决议的有效期	52,689,325	99.9981%	0	0.0000%	1,000	0.0019%	97,107,669	是
议案 3	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	52,689,125	99.9977%	0	0.0000%	1,200	0.0023%	97,107,669	是
议案 4	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	52,689,125	99.9977%	0	0.0000%	1,200	0.0023%	97,107,669	是

议案 5	关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	52,669,525	99.9605%	19,600	0.0372%	1,200	0.0023%	97,107,669	是
议案 6	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	52,669,525	99.9605%	0	0.0000%	20,800	0.0395%	97,107,669	是
议案 7	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案	52,669,525	99.9605%	0	0.0000%	20,800	0.0395%	97,107,669	是

(4) 2015 年第二次 A 股类别股东会中小投资者表决情况如下表:

特别决议案		同意		反对		弃权		是否通过
		股数	占出席会议有表决权的非关联中小投资者股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联中小投资者股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联中小投资者股东所持有表决权股份数的比例	
议案 1	关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案	32,240,854	99.9963%	0	0.0000%	1,200	0.0037%	是
议案 2	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）							
2.1	发行股票的种类和面值	32,241,054	99.9969%	0	0.0000%	1,000	0.0031%	是
2.2	发行方式及发行时间	32,241,054	99.9969%	0	0.0000%	1,000	0.0031%	是
2.3	定价基准日	32,221,454	99.9361%	19,600	0.0608%	1,000	0.0031%	是
2.4	发行价格及定价方式	32,221,454	99.9361%	19,600	0.0608%	1,000	0.0031%	是
2.5	发行数量	32,241,054	99.9969%	0	0.0000%	1,000	0.0031%	是
2.6	发行对象及认购方式	32,241,054	99.9969%	0	0.0000%	1,000	0.0031%	是
2.7	限售期安排	32,241,054	99.9969%	0	0.0000%	1,000	0.0031%	是
2.8	股票上市地点	32,241,054	99.9969%	0	0.0000%	1,000	0.0031%	是
2.9	募集资金数额及用途	32,241,054	99.9969%	0	0.0000%	1,000	0.0031%	是
2.10.	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	32,221,454	99.9361%	19,600	0.0608%	1,000	0.0031%	是
2.11	决议的有效期	32,241,054	99.9969%	0	0.0000%	1,000	0.0031%	是
议案 3	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	32,240,854	99.9963%	0	0.0000%	1,200	0.0037%	是
议案 4	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	32,240,854	99.9963%	0	0.0000%	1,200	0.0037%	是

议 案 5	关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	32,221,254	99.9355%	19,600	0.0608%	1,200	0.0037%	是
议 案 6	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	32,221,254	99.9355%	0	0.0000%	20,800	0.0645%	是
议 案 7	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案	32,221,254	99.9355%	0	0.0000%	20,800	0.0645%	是

(5) 2015 年第二次 H 股类别股东会表决情况如下表:

特别决议案		同意		反对		弃权		是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
议案 1	关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案	8,505,015	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
议案 2	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）							
2.1	发行股票的种类和面值	8,505,015	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.2	发行方式及发行时间	8,505,015	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.3	定价基准日	8,505,015	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.4	发行价格及定价方式	8,505,015	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.5	发行数量	8,505,015	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.6	发行对象及认购方式	8,505,015	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.7	限售期安排	8,505,015	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.8	股票上市地点	8,505,015	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.9	募集资金数额及用途	8,505,015	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.1	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	8,505,015	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
2.11	决议的有效期	8,505,015	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
议案 3	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	8,505,015	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
议案 4	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	8,505,015	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
议案 5	关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	8,505,015	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

议案 6	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	8,505,015	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
议案 7	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案	8,505,015	100%	0	0.0000%	0	0.0000%	是