

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2015-077

## 北京万邦达环保技术股份有限公司 2015 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公告内容真实、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. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
4. 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东。

### 一、会议召开和出席情况

2015 年 6 月 5 日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会通知的公告》，股权登记日为 2015 年 6 月 18 日。

本次股东大会现场会议于 2015 年 6 月 24 日下午 2:00 在北京市海淀区新街口外大街 19 号京师大厦三层会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王飘扬先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计 14 人，代表股份 223,307,600 股，占公司有效表决权总股份数的 30.3743%。其中出席现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表股份 223,235,000 股，占公司有效表决权总股份数的 30.3645%；其中除上市公司董事、监事、高级管理人员以外持有公司 5%以下股份的股东现场参会 1 人，代表股份 100 股，占公司有效表决权总股份数的 0.000014%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 10 人，代表股份 72,600 股，占公司有效表决权总股份数的 0.0099%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于控股股东向公司提供借款的议案》

具体内容详见公司 2015 年 6 月 5 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

控股股东王飘扬先生作为关联股东已回避表决本议案。

表决结果：同意 10,916,800 股，占出席会议有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.6731%；反对 35,800 股，占出席会议有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.3269%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 72,700 股，同意 36,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.7565%；反对 35,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.2435%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

### （二）审议通过《关于乌兰察布发展基金提供委托贷款的议案》

具体内容详见公司 2015 年 6 月 5 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意 223,280,500 股，占出席会议有效表决权股份总数（含网络投票）的 99.9879%；反对 27,100 股，占出席会议有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0121%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为 72,700 股，同意 45,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 62.7235%；反对 27,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 37.2765%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所指派律师马宏继先生、侯敏女士出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 北京万邦达环保技术股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
2. 北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月二十四日