

四川环能德美科技股份有限公司 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。

重要提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2015 年 6 月 30 日下午 14:00

网络投票时间：2015 年 6 月 29 日-2015 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 6 月 30 日交易日上午 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时间为 2015 年 6 月 29 日下午 15:00 至 2015 年 6 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开

3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号四川环能德美科技股份有限公司多功能厅会议室（一楼）

4、召集人：董事会，本次股东大会由四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决议审议通过召集

5、主持人：董事长倪明亮先生

6、公司于2015年6月15日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2015年第二次临时股东大会通知》、《关于召开2015年第二次临时股东大会通知更正公告》。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2015年6月23日,公司股份总数为72000000股。

1、股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共30人,代表有表决权的股份数47,938,600股,占公司有表决权股份总数的66.5814%。

其中,出席现场会议的股东及股东代表23人,代表有表决权的股份数47850600股,占公司有表决权的股份总数的66.4592%;参加网络投票的股东7人,代表有表决权的股份数88,000股,占公司有表决权的股份总数的0.1222%。

2、出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东(以下简称:中小投资者)出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共29人,代表有表决权的股份数13,243,600股,占公司有表决权股份总数的18.3939%。

其中,出席现场会议的股东及股东代表22人,代表有表决权的股份数13,155,600股,占公司有表决权的股份总数的18.2717%;通过网络投票的股东7人,代表股份88,000股,占上市公司总股份的0.1222%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师及其他相关人员列席了本次会议。

本次会议审议通过的议案如下:

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场和网络相结合的表决方式,审议并通过以下议案

1、审议通过《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》

表决结果:同意 47,938,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 13,243,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案经表决通过。

2、逐项审议并通过《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》

2.01 本次重大资产重组的整体方案

表决结果:同意 47,937,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 13,242,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

2.02 本次发行股份购买资产方案

表决结果:同意 47,937,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 13,242,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

2.03 本次发行股份购买资产方案—发行股份的种类和面值

表决结果:同意 47,937,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%;

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 13,242,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

2.04 本次发行股份购买资产方案—发行方式和发行对象

表决结果：同意 47,937,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 13,242,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

2.05 本次发行股份购买资产方案—发行价格及定价原则

表决结果：同意 47,937,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 13,242,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

2.06 本次发行股份购买资产方案—发行数量

表决结果：同意 47,937,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 13,242,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东所持股

份的 0.0113%。

2.07 本次发行股份购买资产方案—本次发行股份的锁定期

表决结果：同意 47,937,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 13,242,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

2.08 本次发行股份购买资产方案—本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排

表决结果：同意 47,937,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 13,242,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

2.09 本次发行股份购买资产方案—标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属

表决结果：同意 47,937,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 13,242,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

2.10 本次发行股份购买资产方案—上市地点

表决结果:同意 47,937,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 13,242,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

2.11 本次支付现金购买资产方案

表决结果:同意 47,937,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 13,242,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

2.12 本次募集配套资金方案

表决结果:同意 47,937,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 13,242,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

2.13 本次募集配套资金方案一发行股份的种类和面值

表决结果:同意 47,937,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 13,242,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;

弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

2.14 本次募集配套资金方案一发行方式和发行对象

表决结果：同意 47,937,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 13,242,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

2.15 本次募集配套资金方案一发行价格及定价原则

表决结果：同意 47,937,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 13,242,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

2.16 本次募集配套资金方案一发行数量

表决结果：同意 47,937,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 13,242,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

2.17 本次募集配套资金方案一本次发行股份的锁定期

表决结果:同意 47,937,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 13,242,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

2.18 本次募集配套资金方案一募集配套资金用途

表决结果:同意 47,937,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 13,242,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

2.19 本次募集配套资金方案一本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排

表决结果:同意 47,937,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 13,242,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

2.20 本次募集配套资金方案一上市地点

表决结果:同意 47,937,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 13,242,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

2.21 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议的有效期

表决结果：同意 47,937,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 13,242,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

此议案经表决通过。

3、审议通过《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及摘要〉的议案》

表决结果：同意 47,937,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 13,242,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

此议案经表决通过。

4、逐项审议并通过《关于签订发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关协议的议案》

4.01 四川环能德美科技股份有限公司与江苏华大离心机股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议

表决结果:同意 47,937,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 13,242,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

4.02 四川环能德美科技股份有限公司与吴志明、施耿明及吴忠燕等 16 名自然人股东之利润承诺补偿协议

表决结果:同意 47,937,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 13,242,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

4.03 四川环能德美科技股份有限公司与广东宝新能源投资有限公司关于四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产配套募集资金之股票认购协议

表决结果:同意 47,937,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 13,242,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

4.04 四川环能德美科技股份有限公司与冀延松关于四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产配套募集资金之股票认购协议

表决结果:同意 47,937,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 13,242,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

4.05 四川环能德美科技股份有限公司与李游华关于四川环能德美科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产配套募集资金之股票认购协议

表决结果:同意 47,937,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 13,242,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

此议案经表决通过。

5、审议并通过《关于本次重组不构成关联交易的议案》

表决结果:同意 47,937,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 13,242,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 1,500 股(其中,因未投票默认弃权 1,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

此议案经表决通过。

6、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜

的议案》

表决结果：同意 47,937,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 13,242,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9887%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0113%。

此议案经表决通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师现场见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2015 年第二次临时股东大会会议决议；
2. 国浩律师（上海）事务所关于四川环能德美科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川环能德美科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日