

证券代码： 300262 证券简称： 巴安水务 公告编号： 2015-063

上海巴安水务股份有限公司 2015 年第一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：

- 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的事项。
- 本次会议采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、本次会议召开时间

(1) 现场会议时间： 2015年8月18日14:00-15:00。

(2) 网络投票时间：2015年8月17日--8月18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8月18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时间为：2015年8月17日下午15:00至2015年8月18日下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室。

3. 会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2015年8月13日

5、出席对象：

(1) 截止2015年8月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、其他高级管理人员及本公司聘请的律师。

本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计16人，代表股份200,297,790股，占上市公司总股份的53.6244%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份189,158,205股，占上市公司总股份的50.6421%。通过网络投票的股东11人，代表股份11,139,585股，占上市公司总股份的2.9823%。参加会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及委托代理人（网络和现场）共12人，代表股份11,153,585股，占上市公司总股份的2.9861%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及上海广发律师事务所律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

1、《关于提名顾海英女士任公司独立董事事项的议案》

本议案表决结果为：同意200,229,702股，占出席会议所有股东所持股份的99.9660%；反对64,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.0322%；弃权3,500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0.0017%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意11,085,497股，占出席会议中小股东所持股份的99.3895%；反对64,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.5791%；弃权3,500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0.0314%。

此次会议以后傅涛先生的辞职报告正式生效，不再担任公司独立董事，也不再担任公司任何其他职务。公司董事会提名顾海英女士为新独立董事从此次会议以后生效。

2、《关于申请银行授信额度的议案》

本议案涉及的本公司控股股东张春霖先生持有公司有表决权股份数为186,267,396股，本公司关联方张春霖先生为本次授信提供不可撤销的连带责任担保。董事会授权公司董事长张春霖先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。张春霖先生回避了对本议案的表决。

本议案表决结果为：同意13,954,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.4577%；反对72,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.5174%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0249%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意11,077,497股，占出席会议中小股东所持股份的99.3178%；反对72,588股，占出席会议中小股东所持股份的0.6508%；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0314%。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：上海广发律师事务所
- 2、律师姓名：陈晓敏 李文婷
- 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的临时股东大会决议；
- 2、上海巴安水务股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月十八日