

证券代码：600323

证券简称：瀚蓝环境

公告编号：临 2015-047

瀚蓝环境股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 11 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	390,920,663
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.01

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林耀棠主持，会议采用现场投票

及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，徐勇请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	390,886,063	99.99	34,600	0.01	0	0.00

- 2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	161,782,448	99.98	39,400	0.02	0	0.00
-----	-------------	-------	--------	------	---	------

2.02 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	161,787,248	99.98	34,600	0.02	0	0.00

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	161,796,048	99.98	25,800	0.02	0	0.00

2.04 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	161,787,248	99.98	34,600	0.02	0	0.00

2.05 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	161,781,948	99.98	39,900	0.02	0	0.00

2.06 议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	161,782,448	99.98	34,600	0.02	4,800	0.00

2.07 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	161,787,248	99.98	34,600	0.02	0	0.00

2.08 议案名称：募集资金使用计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	161,787,248	99.98	34,600	0.02	0	0.00

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	161,780,448	99.98	36,600	0.02	4,800	0.00

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	161,787,248	99.98	34,600	0.02	0	0.00

3 议案名称：关于非公开发行 A 股股票暨关联交易预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	161,787,248	99.98	34,600	0.02	0	0.00

4 议案名称：关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	161,787,248	99.98	34,600	0.02	0	0.00

5 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	161,786,748	99.98	35,100	0.02	0	0.00

6 议案名称：关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	161, 787, 248	99.98	34, 600	0.02	0	0.00
-----	---------------	-------	---------	------	---	------

7.00 议案名称：关于公司与特定对象签署附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》的议案

7.01 议案名称：瀚蓝环境股份有限公司与上海惟冉投资管理中心(有限合伙)签署《非公开发行股票之认购协议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	390, 884, 063	99.99	36, 600	0.01	0	0.00

7.02 议案名称：瀚蓝环境股份有限公司与佛山赛富通泽股权投资合伙企业(有限合伙)之合伙人西藏蓝山投资有限公司、西藏合富投资有限公司签署《非公开发行股票之认购协议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	390, 884, 063	99.99	36, 600	0.01	0	0.00

8 议案名称：关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	161,787,248	99.98	34,600	0.02	0	0.00

9 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	161,782,448	99.98	39,400	0.02	0	0.00

10 议案名称：关于本次非公开发行相关审计报告及资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	161,787,248	99.98	34,600	0.02	0	0.00

11 议案名称：关于选举王章勇为第八届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	390,880,763	99.99	35,100	0.01	4,800	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	24,233,220	99.85	34,600	0.15	0	0.00
2.01	发行股票的种类和面值	24,228,420	99.83	39,400	0.17	0	0.00
2.02	发行方式	24,233,220	99.85	34,600	0.15	0	0.00
2.03	发行对象及认购方式	24,242,020	99.89	25,800	0.11	0	0.00
2.04	发行数量	24,233,220	99.85	34,600	0.15	0	0.00
2.05	发行价格及定价原则	24,227,920	99.83	39,900	0.17	0	0.00
2.06	锁定期安排	24,228,420	99.83	34,600	0.14	4,800	0.03
2.07	上市地点	24,233,220	99.85	34,600	0.15	0	0.00
2.08	募集资金使用计划	24,233,220	99.85	34,600	0.15	0	0.00
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的归属	24,226,420	99.82	36,600	0.15	4,800	0.03
2.10	本次非公开发行股票决议有效期限	24,233,220	99.85	34,600	0.15	0	0.00
3	关于非公开发行A股股票暨关联交易预案的议案	24,233,220	99.85	34,600	0.15	0	0.00
4	关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案	24,233,220	99.85	34,600	0.15	0	0.00
5	关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	24,232,720	99.85	35,100	0.15	0	0.00
6	关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	24,233,220	99.85	34,600	0.15	0	0.00
7.01	瀚蓝环境股份有限公司与上海惟冉投资管理中心(有限合伙)签署《非公开发行股票之认购协议》	24,231,220	99.84	36,600	0.16	0	0.00
7.02	瀚蓝环境股份有限公司与佛山赛富通泽股权投资合伙企业(有限合伙)之合伙人西藏蓝山投资有限公司、	24,231,220	99.84	36,600	0.16	0	0.00

	西藏合富投资有限公司签署《非公开发行股票之认购协议》						
8	关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	24,233,220	99.85	34,600	0.15	0	0.00
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	24,228,420	99.83	39,400	0.17	0	0.00
10	关于本次非公开发行相关审计报告及资产评估报告的议案	24,233,220	99.85	34,600	0.15	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1-10 项议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

2、第 11 项议案为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君厚律师事务所

律师：郑海珠、卢润姿

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

瀚蓝环境股份有限公司
2015年12月22日