

证券代码： 300262 证券简称： 巴安水务 公告编号： 2016-005

## **上海巴安水务股份有限公司**

### **2016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： 2016年1月14日14:00-15:00。

(2) 网络投票时间：2016年1月13日—1月14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：2016年1月14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：2016年1月13日下午15:00至2016年1月14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：**2016年1月14日

##### **5、出席对象：**

(1) 截止2016年1月11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25人，代表股份208,717,437股，占上市公司总股份的55.8785%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份194,814,412股，占上市公司总股份的52.1564%。通过网络投票的股东16人，代表股份13,903,025股，占上市公司总股份的3.7222%。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24人，代表股份22,450,041股，占上市公司总股份的6.0104%。

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、审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》：

#### 1.1 发行股票的种类和面值

本议案表决结果为：同意208,610,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490%；反对106,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510%；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，出席本次会议中小股东表决情况：同意22,343,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.5255%；反对106,520股，占出席会议中小股东所持股份的0.4745%；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%。

#### 1.2 发行方式和发行对象

本议案表决结果为：同意208,610,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9490%；反对106,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510%；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，出席本次会议中小股东表决情况：同意22,343,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.5255%；反对106,520股，占出席会议中小股东所持股份的0.4745%；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%。

### 1.3 发行数量

本议案表决结果为：同意208,580,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346%；反对136,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0654%；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，出席本次会议中小股东表决情况：同意22,313,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.3919%；反对136,520股，占出席会议中小股东所持股份的0.6081%；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%。

### 1.4 发行价格及定价原则

本议案表决结果为：同意208,580,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346%；反对106,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意22,313,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.3919%；反对106,520股，占出席会议中小股东所持股份的0.4745%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1336%。

### 1.5 认购方式

本议案表决结果为：同意208,580,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346%；反对106,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意22,313,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.3919%；反对106,520股，占出席会议中小股东所持股份的0.4745%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中

小股东所持股份的0.1336%。

#### 1.6 募集资金用途

本议案表决结果为：同意208,580,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346%；反对106,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意22,313,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.3919%；反对106,520股，占出席会议中小股东所持股份的0.4745%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1336%。

#### 1.7 限售期

本议案表决结果为：同意208,580,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346%；反对106,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意22,313,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.3919%；反对106,520股，占出席会议中小股东所持股份的0.4745%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1336%。

#### 1.8 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本议案表决结果为：同意208,580,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346%；反对106,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意22,313,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.3919%；反对106,520股，占出席会议中小股东所持股份的

0.4745%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1336%。

#### 1.9上市地点

本议案表决结果为：同意208,580,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346%；反对106,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意22,313,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.3919%；反对106,520股，占出席会议中小股东所持股份的0.4745%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1336%。

#### 1.10决议的有效期

本议案表决结果为：同意208,580,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346%；反对106,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0510%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0144%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意22,313,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.3919%；反对106,520股，占出席会议中小股东所持股份的0.4745%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权30,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1336%。

## 2、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

本议案表决结果为：同意208,590,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9394%；反对67,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.0325%；弃权58,700股（其中，因未投票默认弃权58,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0281%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意22,323,521股，占出席会议中

小股东所持股份的99.4364%；反对67,820股，占出席会议中小股东所持股份的0.3021%；弃权58,700股（其中，因未投票默认弃权58,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.2615%。

**3、审议通过《关于〈上海巴安水务股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》；**

本议案表决结果为：同意208,560,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9250%；反对55,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268%；弃权100,540股（其中，因未投票默认弃权88,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0482%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意22,293,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.3028%；反对55,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.2494%；弃权100,540股（其中，因未投票默认弃权88,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.4478%。

**4、审议通过《关于〈公司非公开发行股票方案论证分析报告〉的议案》；**

本议案表决结果为：同意208,560,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9250%；反对55,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268%；弃权100,540股（其中，因未投票默认弃权88,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0482%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意22,293,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.3028%；反对55,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.2494%；弃权100,540股（其中，因未投票默认弃权88,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.4478%。

**5、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；**

本议案表决结果为：同意208,560,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9250%；反对55,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268%；弃权

100,540股（其中，因未投票默认弃权88,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0482%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意22,293,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.3028%；反对55,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.2494%；弃权100,540股（其中，因未投票默认弃权100,540股），占出席会议中小股东所持股份的0.4478%。

#### **6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；**

本议案表决结果为：同意208,560,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9250%；反对55,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268%；弃权100,540股（其中，因未投票默认弃权100,540股），占出席会议所有股东所持股份的0.0482%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意22,293,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.3028%；反对55,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.2494%；弃权100,540股（其中，因未投票默认弃权100,540股），占出席会议中小股东所持股份的0.4478%。

#### **7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；**

本议案表决结果为：同意208,560,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9250%；反对67,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.0325%；弃权88,700股（其中，因未投票默认弃权88,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0425%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意22,293,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.3028%；反对67,820股，占出席会议中小股东所持股份的0.3021%；弃权88,700股（其中，因未投票默认弃权88,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.3951%。

#### **8、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》；**

本议案表决结果为：同意208,560,917股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9250%；反对55,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268%；弃权100,540股（其中，因未投票默认弃权100,540股），占出席会议所有股东所持股份的0.0482%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意22,293,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.3028%；反对55,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.2494%；弃权100,540股（其中，因未投票默认弃权100,540股），占出席会议中小股东所持股份的0.4478%。

#### **9、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。**

本议案表决结果为：同意208,560,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.9250%；反对55,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0268%；弃权0.0268股（其中，因未投票默认弃权100,540股），占出席会议所有股东所持股份的0.0482%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意22,293,521股，占出席会议中小股东所持股份的99.3028%；反对55,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.2494%；弃权100,540股（其中，因未投票默认弃权100,540股），占出席会议中小股东所持股份的0.4478%。

#### **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：陈洁 邵彬
- 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2016年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海巴安水务股份有限公司2016年第二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

2014年1月14日