

无锡雪浪环境科技股份有限公司 2016 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、准确和完整，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、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开情况

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下称“公司”）2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 3 月 18 日（星期五）下午 2:00 在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨建平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人共 19 人，代表股份 75,256,605 股，占公司具有表决权股份总数的 62.7138%。其中：

- 1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 69,107,340 股，占公司具有表决权股份总数的 57.5894%。
- 2.参加网络投票的股东共 13 人，代表股份 6,149,265 股，占公司具有表决权股份总数的 5.1244%。

3.出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持（代表）股份6,151,765股，占公司总股本的比例为5.1265%。

三、议案审议表决情况

与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司豁免履行相关承诺的议案》

表决结果：6,149,965股同意，占出席会议所有非关联股东及股东代表有效表决权股份总数的99.9707%；1,800股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0293%。0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%（出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、杨建林先生、无锡惠智投资发展有限公司回避表决）；

其中中小投资者表决结果为：6,149,965股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9707%；1,800股反对，占其出席会议有表决权股份总数的0.0293%；0股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的0%。

2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：75,254,805股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；1,800股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中中小投资者表决结果为：6,149,965股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9707%；1,800股反对，占其出席会议有表决权股份总数的0.0293%；0股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的0%。

3. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：75,254,805股同意，占出席会议有表决权股份总数的99.9976%；1,800股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%；

其中中小投资者表决结果为：6,149,965 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9707%；1,800 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0293%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0%。

4. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：75,254,805 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.9976%；1,800 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0024%。0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；

其中中小投资者表决结果为：6,149,965 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9707%；1,800 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0293%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

远闻（上海）律师事务所屠懿律师、沈国兴律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1. 《无锡雪浪环境科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》
2. 远闻（上海）律师事务所出具的《远闻（上海）律师事务所关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 18 日