

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2016-023

天壕环境股份有限公司
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。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年3月23日下午15：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月23日9：30-11：30，13：00-15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年3月22日15：00至2016年3月23日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈作涛先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权股份112,163,860股，占公司有效表决权股份总数的29.45%。其中，通过网络投票出席会议的股东共5人，代表有表决权股份13,419,410股，占公司有效表决权股份总数的3.52%。中小投资者股东及股东代表6人，所持股有表决权股份合计13,419,510股，占公司有

表决权总股份数的3.52%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成以下决议：

序号	议案内容	股东类别	同意 票数 (股)	同意 比例 (%)	反对 票数 (股)	反对 比例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权 比例 (%)	是否 通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	与会股东	112,163,860	100%	0	0%	0	0%	是
		其中：中小投资者	13,419,510	100%	0	0%	0	0%	是
2	关于公司非公开发行股票方案的议案								
2.1	股票种类和面值	与会股东	112,163,860	100%	0	0%	0	0%	是
		其中：中小投资者	13,419,510	100%	0	0%	0	0%	是
2.2	发行方式	与会股东	112,163,860	100%	0	0%	0	0%	是
		其中：中小投资者	13,419,510	100%	0	0%	0	0%	是

序号	议案内容	股东类别	同意 票数 (股)	同意 比例 (%)	反对 票数 (股)	反对 比例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权 比例 (%)	是否 通过
2.3	发行对象	与会股东	112, 163, 860	100%	0	0%	0	0%	是
		其中: 中小投资者	13,4 19,5 10	100%	0	0%	0	0%	是
2.4	认购方式	与会股东	112, 163, 860	100%	0	0%	0	0%	是
		其中: 中小投资者	13,4 19,5 10	100%	0	0%	0	0%	是
2.5	发行价格及 定价原则	与会股东	112, 163, 860	100%	0	0%	0	0%	是
		其中: 中小投资者	13,4 19,5 10	100%	0	0%	0	0%	是
2.6	发行数量	与会股东	112, 163, 860	100%	0	0%	0	0%	是
		其中: 中小投资者	13,4 19,5 10	100%	0	0%	0	0%	是

序号	议案内容	股东类别	同意 票数 (股)	同意 比例 (%)	反对 票数 (股)	反对 比例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权 比例 (%)	是否 通过
2.7	限售期	与会股东	112, 163, 860	100%	0	0%	0	0%	是
		其中: 中小投资者	13,4 19,5 10	100%	0	0%	0	0%	是
2.8	募集资金投向	与会股东	112, 163, 860	100%	0	0%	0	0%	是
		其中: 中小投资者	13,4 19,5 10	100%	0	0%	0	0%	是
2.9	滚存未分配 利润安排	与会股东	112, 163, 860	100%	0	0%	0	0%	是
		其中: 中小投资者	13,4 19,5 10	100%	0	0%	0	0%	是
2.10	决议有效期	与会股东	112, 163, 860	100%	0	0%	0	0%	是
		其中: 中小投资者	13,4 19,5 10	100%	0	0%	0	0%	是

序号	议案内容	股东类别	同意 票数 (股)	同意 比例 (%)	反对 票数 (股)	反对 比例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权 比例 (%)	是否 通过
2.11	上市地点	与会股东	112, 163, 860	100%	0	0%	0	0%	是
		其中: 中小投资者	13,4 19,5 10	100%	0	0%	0	0%	是
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	与会股东	112, 163, 860	100%	0	0%	0	0%	是
		其中: 中小投资者	13,4 19,5 10	100%	0	0%	0	0%	是
4	关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案	与会股东	112, 163, 860	100%	0	0%	0	0%	是
		其中: 中小投资者	13,4 19,5 10	100%	0	0%	0	0%	是
5	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	与会股东	112, 163, 860	100%	0	0%	0	0%	是
		其中: 中小投资者	13,4 19,5 10	100%	0	0%	0	0%	是

序号	议案内容	股东类别	同意 票数 (股)	同意 比例 (%)	反对 票数 (股)	反对 比例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权 比例 (%)	是否 通过
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	与会股东	112, 163, 860	100%	0	0%	0	0%	是
		其中: 中小投资者	13,4 19,5 10	100%	0	0%	0	0%	是
7	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	与会股东	112, 163, 860	100%	0	0%	0	0%	是
		其中: 中小投资者	13,4 19,5 10	100%	0	0%	0	0%	是
8	相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案	与会股东	112, 163, 860	100%	0	0%	0	0%	是
		其中: 中小投资者	13,4 19,5 10	100%	0	0%	0	0%	是
9	关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	与会股东	112, 163, 860	100%	0	0%	0	0%	是
		其中: 中小投资者	13,4 19,5 10	100%	0	0%	0	0%	是

序号	议案内容	股东类别	同意 票数 (股)	同意 比例 (%)	反对 票数 (股)	反对 比例 (%)	弃权 票数 (股)	弃权 比例 (%)	是否 通过
10	关于修改公司募集资金专项存储及使用管理制度的议案	与会股东	112, 163, 860	100%	0	0%	0	0%	是
		其中: 中小投资者	13,4 19,5 10	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派余洪彬、赵芙菊律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

四、备查文件

1. 公司2016年第一次临时股东大会决议。
2. 北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕环境股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。

天壕环境股份有限公司

董事会

2016年3月23日