

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2016-052

格林美股份有限公司 2016年第三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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会不存在否决或修改议案的情况。
- 2、本次股东大会召开前不存在补充议案的情况。
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议召开与出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召集人：公司董事会

(2) 会议时间

现场会议召开时间：2016年5月6日14:00

网络投票时间：2016年5月5日-2016年5月6日。其中，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5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。

(3) 会议主持人：董事长许开华先生

(4) 现场会议召开地点：江西格林美资源循环有限公司会议室（江西省丰城市资源循环利用产业基地）

(5) 召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

(6) 本次会议的通知及相关文件分别刊登在2016年4月16日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9名，代表有表决权的股份数为335,967,797股，占公司股份总数的23.0837%。参加现场会议的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份数为256,306,198股，占公司股份总数的17.6103%；通过网络投票的股东共3名，代表有表决权的股份数为79,661,599股，占公司股份总数的5.4734%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共3人，代表股份60,014,524股，占公司有表决权股份总数的4.1235%。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合发行绿色债券条件的议案》。

表决结果：同意股数 335,967,797 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,014,524 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 100%。

2、逐项审议通过了《关于公司申请发行绿色债券的议案》。

2.1 债券名称

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

2.2 发行总额

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其

中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

2.3 债券期限

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

2.4 调整票面利率或回售条款

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

2.5 票面金额及发行价格

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

2.6 发行方式

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其

中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

2.7 发行范围及对象

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

2.8 还本付息方式

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

2.9 募集资金用途

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

2.10 承销方式

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其

中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

2.11 信用安排及其他

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

本议案尚需经国家发展和改革委员会核准后方可实施，最终以国家发展和改革委员会核准的方案为准。

3. 审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

表决结果：同意股数 335,967,797 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,014,524 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 100%。

4. 逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。

4.1 发行规模

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

4.2 票面金额及发行价格

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

4.3 配售规则

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

4.4 发行对象

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

4.5 债券期限及利率

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

4.6 债券的还本付息

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

4.7 发行方式

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

4.8 关于本次发行的增信、担保安排

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

4.9 赎回条款

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

4.10 募集资金用途

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

4.11 承销方式

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

4.12 上市场所

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

4.13 股东大会决议的有效期

表决结果：同意股数 335,964,497 股，反对股数 0 股，弃权股数 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,011,224 股，反对 0 股，弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 99.9945%。

本议案尚需经中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案

为准。

5. 审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次绿色债券、公司债券相关事宜的议案》。

表决结果：同意股数 335,967,797 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 60,014,524 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股数占参加会议中小股东有表决权股份总数的 100%。

四、律师出具的法律意见

广东君信律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件 and 格林美《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告

格林美股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日

备查文件：

- 1、格林美股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议；
- 2、广东君信律师事务所出具的法律意见书。