

证券代码：000826

证券简称：启迪桑德

公告编号：2016-088

启迪桑德环境资源股份有限公司 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的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议重要内容提示：

- 1、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；
- 2、本次股东大会无否决或修改议案的情况。

一、会议召开情况：

1、会议召开时间：

现场会议时间：2016 年 5 月 30 日（星期一）14:30；

网络投票时间：2016 年 5 月 29 日（星期日）15:00~2016 年 5 月 30 日（星期一）15:00，

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 5 月 30 日（星期一）9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2016 年 5 月 29 日（星期日）15:00 至 2016 年 5 月 30 日（星期一）15:00 间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室；

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长文一波先生；

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 91 人，代表股份 486,330,704 股，占上市公司总股份的 56.9276%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份 129,735,001 股，占上市公司总股份的 15.1862%；通过网络投票的股东及股东代理人 81

人，代表股份 356,595,703 股，占上市公司总股份的 41.7414%。

出席会议的中小投资者（单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东）共 88 人，代表股份 139,267,847 股，占上市公司总股份的 16.3020%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份 2,694,908 股，占上市公司总股份的 0.3155%；通过网络投票的股东及股东代理人 79 人，代表股份 136,572,939 股，占上市公司总股份的 15.9866%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司聘请北京市中伦律师事务所律师对公司本次股东大会进行现场见证，本次股东大会的召集、召开及出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议及表决情况：

出席会议的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

总表决情况：同意 460,477,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6840%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3154%；弃权 2,600 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 0.0005%。

中小股东总表决情况：同意 113,414,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4363%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.5618%；弃权 2,600 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 0.0019%。

本项议案表决结果：本项议案获得通过。

（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

出席本次会议的本议案关联股东回避表决，由出席会议的其他非关联股东表决。

1、发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 81,254,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.8601%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。

中小股东总表决情况：同意 81,254,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8601%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0054%。

表决结果：以特别决议审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。

2、发行方式及发行时间

总表决情况：同意 81,254,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.8601%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。

中小股东总表决情况：同意 81,254,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8601%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0054%。

表决结果：以特别决议审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。

3、定价基准日

总表决情况：同意 81,254,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.8601%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。

中小股东总表决情况：同意 81,254,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8601%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0054%。

表决结果：以特别决议审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。

4、发行数量

总表决情况：同意 81,254,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.8601%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。

中小股东总表决情况：同意 81,254,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8601%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0054%。

表决结果：以特别决议审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。

5、发行对象和认购方式

总表决情况：同意 81,254,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.8601%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。

中小股东总表决情况：同意 81,254,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8601%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0054%。

表决结果:以特别决议审议通过(该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过)。

6、限售期

总表决情况:同意 81,254,233 股,占出席会议所有股东所持股份的 75.8601%;反对 25,850,641 股,占出席会议所有股东所持股份的 24.1345%;弃权 5,800 股(其中,因未投票默认弃权 3,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。

中小股东总表决情况:同意 81,254,233 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.8601%;反对 25,850,641 股,占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%;弃权 5,800 股(其中,因未投票默认弃权 3,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0054%。

表决结果:以特别决议审议通过(该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过)。

7、募集资金金额与用途

总表决情况:同意 81,254,233 股,占出席会议所有股东所持股份的 75.8601%;反对 25,850,641 股,占出席会议所有股东所持股份的 24.1345%;弃权 5,800 股(其中,因未投票默认弃权 3,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。

中小股东总表决情况:同意 81,254,233 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.8601%;反对 25,850,641 股,占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%;弃权 5,800 股(其中,因未投票默认弃权 3,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0054%。

表决结果:以特别决议审议通过(该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过)。

8、本次非公开发行前的滚存利润安排

总表决情况:同意 81,254,233 股,占出席会议所有股东所持股份的 75.8601%;反对 25,850,641 股,占出席会议所有股东所持股份的 24.1345%;弃权 5,800 股(其中,因未投票默认弃权 3,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。

中小股东总表决情况:同意 81,254,233 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.8601%;反对 25,850,641 股,占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%;弃权 5,800 股(其中,因未投票默认弃权 3,200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0054%。

表决结果:以特别决议审议通过(该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过)。

9、本次非公开发行决议的有效期限

总表决情况:同意 81,254,233 股,占出席会议所有股东所持股份的 75.8601%;反对 25,850,641 股,占出席会议所有股东所持股份的 24.1345%;弃权 5,800 股(其中,因未投票默认弃权 3,200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。

中小股东总表决情况:同意 81,254,233 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.8601%;

反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0054%。

表决结果：以特别决议审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。

10、上市地点

总表决情况：同意 81,254,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.8601%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%。

中小股东总表决情况：同意 81,254,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8601%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0054%。

表决结果：以特别决议审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。

（三）审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》

出席本次会议的本议案关联股东回避表决，由出席会议的其他非关联股东表决。

总表决情况：同意 81,257,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.8631%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.1345%；弃权 2,600 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 0.0024%。

中小股东总表决情况：同意 81,257,433 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8631%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%；弃权 2,600 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 0.0024%。

本项议案表决结果：以特别决议审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。

（四）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

出席本次会议的本议案关联股东回避表决，由出席会议的其他非关联股东表决。

总表决情况：同意 81,257,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.8631%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.1345%；弃权 2,600 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 0.0024%。

中小股东总表决情况：同意 81,257,433 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8631%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%；弃权 2,600 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 0.0024%。

本项议案表决结果：以特别决议审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3

以上通过)。

(五) 逐项审议通过《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》

出席本次会议的本议案关联股东回避表决，由出席会议的其他非关联股东表决。

1、《启迪桑德环境资源股份有限公司与珠海启迪投资管理有限公司之附条件生效的股份认购合同》

总表决情况：同意 208,294,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.9574%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.0402%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。

中小股东总表决情况：同意 81,254,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8601%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0054%。

表决结果：审议通过。

2、《启迪桑德环境资源股份有限公司与珠海启迪绿源资本管理有限公司之附条件生效的股份认购合同》

总表决情况：同意 208,294,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.9574%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.0402%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。

中小股东总表决情况：同意 81,254,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8601%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0054%。

表决结果：审议通过。

3、《启迪桑德环境资源股份有限公司与西藏清控资产管理有限公司之附条件生效的股份认购合同》

总表决情况：同意 208,294,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.9574%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.0402%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。

中小股东总表决情况：同意 81,254,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8601%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0054%。

表决结果：审议通过。

4、《启迪桑德环境资源股份有限公司与南通金信灏海投资中心（有限合伙）之附条件生效的股份认购合同》

总表决情况：同意 208,294,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.9574%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.0402%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。

中小股东总表决情况：同意 81,254,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8601%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0054%。

表决结果：审议通过。

5、《启迪桑德环境资源股份有限公司与启迪金控投资有限公司之附条件生效的股份认购合同》

总表决情况：同意 208,294,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.9574%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.0402%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。

中小股东总表决情况：同意 81,254,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8601%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0054%。

表决结果：审议通过。

6、《启迪桑德环境资源股份有限公司与西藏桑德投资控股有限公司之附条件生效的股份认购合同》

总表决情况：同意 282,659,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.6716%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.1949%；弃权 50,780,284 股（其中，因未投票默认弃权 50,777,684 股），占出席会议所有股东所持股份的 14.1335%。

中小股东总表决情况：同意 113,411,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4340%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.5618%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%。

表决结果：审议通过。

7、《启迪桑德环境资源股份有限公司与嘉实基金管理有限公司之附条件生效的股份认购合同》

总表决情况：同意 409,699,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.2430%；反对

25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3154%；弃权 50,780,284 股（其中，因未投票默认弃权 50,777,684 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.4415%。

中小股东总表决情况：同意 113,411,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4340%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.5618%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%。

表决结果：审议通过。

8、《启迪桑德环境资源股份有限公司与汇添富基金管理股份有限公司之附条件生效的股份认购合同》

总表决情况：同意 409,699,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.2430%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3154%；弃权 50,780,284 股（其中，因未投票默认弃权 50,777,684 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.4415%。

中小股东总表决情况：同意 113,411,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4340%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.5618%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%。

表决结果：审议通过。

9、《启迪桑德环境资源股份有限公司与邦信资产管理有限公司之附条件生效的股份认购合同》

总表决情况：同意 409,699,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.2430%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3154%；弃权 50,780,284 股（其中，因未投票默认弃权 50,777,684 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.4415%。

中小股东总表决情况：同意 113,411,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4340%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.5618%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%。

表决结果：审议通过。

10、《启迪桑德环境资源股份有限公司与东吴证券股份有限公司之附条件生效的股份认购合同》

总表决情况：同意 409,699,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.2430%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3154%；弃权 50,780,284 股（其中，因未投票默认弃权 50,777,684 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.4415%。

中小股东总表决情况：同意 113,411,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4340%；

反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.5618%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%。

表决结果：审议通过。

（六）逐项审议通过《关于公司签订附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》

出席本次会议的本议案关联股东回避表决，由出席会议的其他非关联股东表决。

1、《启迪桑德环境资源股份有限公司与珠海启迪投资管理有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议》

总表决情况：同意 208,294,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.9574%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.0402%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。

中小股东总表决情况：同意 81,254,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8601%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0054%。

表决结果：审议通过。

2、《启迪桑德环境资源股份有限公司与珠海启迪绿源资本管理有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议》

总表决情况：同意 208,294,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.9574%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.0402%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。

中小股东总表决情况：同意 81,254,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8601%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0054%。

表决结果：审议通过。

3、《启迪桑德环境资源股份有限公司与西藏清控资产管理有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议》

总表决情况：同意 208,294,326 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.9574%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.0402%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。

中小股东总表决情况：同意 81,254,233 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8601%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%；弃权 5,800 股（其中，

因未投票默认弃权 3,200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0054%。

表决结果: 审议通过。

4、《启迪桑德环境资源股份有限公司与南通金信灏海投资中心(有限合伙)之附条件生效的股份认购合同之补充协议》

总表决情况: 同意 208,294,326 股, 占出席会议所有股东所持股份的 88.9574%; 反对 25,850,641 股, 占出席会议所有股东所持股份的 11.0402%; 弃权 5,800 股(其中, 因未投票默认弃权 3,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。

中小股东总表决情况: 同意 81,254,233 股, 占出席会议中小股东所持股份的 75.8601%; 反对 25,850,641 股, 占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%; 弃权 5,800 股(其中, 因未投票默认弃权 3,200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0054%。

表决结果: 审议通过。

5、《启迪桑德环境资源股份有限公司与启迪金控投资有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议》

总表决情况: 同意 208,294,326 股, 占出席会议所有股东所持股份的 88.9574%; 反对 25,850,641 股, 占出席会议所有股东所持股份的 11.0402%; 弃权 5,800 股(其中, 因未投票默认弃权 3,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%。

中小股东总表决情况: 同意 81,254,233 股, 占出席会议中小股东所持股份的 75.8601%; 反对 25,850,641 股, 占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%; 弃权 5,800 股(其中, 因未投票默认弃权 3,200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0054%。

表决结果: 审议通过。

6、《启迪桑德环境资源股份有限公司与西藏桑德投资控股有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议》

总表决情况: 同意 282,659,686 股, 占出席会议所有股东所持股份的 78.6716%; 反对 25,850,641 股, 占出席会议所有股东所持股份的 7.1949%; 弃权 50,780,284 股(其中, 因未投票默认弃权 50,777,684 股), 占出席会议所有股东所持股份的 14.1335%。

中小股东总表决情况: 同意 113,411,406 股, 占出席会议中小股东所持股份的 81.4340%; 反对 25,850,641 股, 占出席会议中小股东所持股份的 18.5618%; 弃权 5,800 股(其中, 因未投票默认弃权 3,200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%。

表决结果: 审议通过。

7、《启迪桑德环境资源股份有限公司与嘉实基金管理有限公司之附条件生效的股份认购

合同之补充协议》

总表决情况：同意 409,699,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.2430%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3154%；弃权 50,780,284 股（其中，因未投票默认弃权 50,777,684 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.4415%。

中小股东总表决情况：同意 113,411,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4340%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.5618%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%。

表决结果：审议通过。

8、《启迪桑德环境资源股份有限公司与汇添富基金管理股份有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议》

总表决情况：同意 409,699,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.2430%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3154%；弃权 50,780,284 股（其中，因未投票默认弃权 50,777,684 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.4415%。

中小股东总表决情况：同意 113,411,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4340%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.5618%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%。

表决结果：审议通过。

9、《启迪桑德环境资源股份有限公司与邦信资产管理有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议》

总表决情况：同意 409,699,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.2430%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3154%；弃权 50,780,284 股（其中，因未投票默认弃权 50,777,684 股），占出席会议所有股东所持股份的 10.4415%。

中小股东总表决情况：同意 113,411,406 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4340%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.5618%；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%。

表决结果：审议通过。

10、《启迪桑德环境资源股份有限公司与东吴证券股份有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议》

总表决情况：同意 409,699,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.2430%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3154%；弃权 50,780,284 股（其中，因

未投票默认弃权 50,777,684 股), 占出席会议所有股东所持股份的 10.4415%。

中小股东总表决情况: 同意 113,411,406 股, 占出席会议中小股东所持股份的 81.4340%; 反对 25,850,641 股, 占出席会议中小股东所持股份的 18.5618%; 弃权 5,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 3,200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%。

表决结果: 审议通过。

(七) 审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

出席本次会议的本议案关联股东回避表决, 由出席会议的其他非关联股东表决。

总表决情况: 同意 81,257,433 股, 占出席会议所有股东所持股份的 75.8631%; 反对 25,850,641 股, 占出席会议所有股东所持股份的 24.1345%; 弃权 2,600 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 0.0024%。

中小股东总表决情况: 同意 81,257,433 股, 占出席会议中小股东所持股份的 75.8631%; 反对 25,850,641 股, 占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%; 弃权 2,600 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 0.0024%。

本项议案表决结果: 本项议案获得通过。

(八) 审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

总表决情况: 同意 460,477,463 股, 占出席会议所有股东所持股份的 94.6840%; 反对 25,850,641 股, 占出席会议所有股东所持股份的 5.3154%; 弃权 2,600 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 0.0005%。

中小股东总表决情况: 同意 113,414,606 股, 占出席会议中小股东所持股份的 81.4363%; 反对 25,850,641 股, 占出席会议中小股东所持股份的 18.5618%; 弃权 2,600 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 0.0019%。

本项议案表决结果: 本项议案获得通过。

(九) 审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

总表决情况: 同意 460,477,463 股, 占出席会议所有股东所持股份的 94.6840%; 反对 25,850,641 股, 占出席会议所有股东所持股份的 5.3154%; 弃权 2,600 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 0.0005%。

中小股东总表决情况: 同意 113,414,606 股, 占出席会议中小股东所持股份的 81.4363%; 反对 25,850,641 股, 占出席会议中小股东所持股份的 18.5618%; 弃权 2,600 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 0.0019%。

本项议案表决结果: 本项议案获得通过。

(十) 审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司财务措施的议案》

总表决情况：同意 460,477,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6840%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3154%；弃权 2,600 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 0.0005%。

中小股东总表决情况：同意 113,414,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4363%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.5618%；弃权 2,600 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 0.0019%。

本项议案表决结果：本项议案获得通过。

(十一) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的〈关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺〉的议案》

总表决情况：同意 460,477,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6840%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3154%；弃权 2,600 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 0.0005%。

中小股东总表决情况：同意 113,414,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4363%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.5618%；弃权 2,600 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 0.0019%。

本项议案表决结果：本项议案获得通过。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会批准珠海启迪投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

出席本次会议的本议案关联股东回避表决，由出席会议的其他非关联股东表决。

总表决情况：同意 208,297,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.9587%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 11.0402%；弃权 2,600 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 0.0011%。

中小股东总表决情况：同意 81,257,433 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.8631%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.1345%；弃权 2,600 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 0.0024%。

本项议案表决结果：本项议案获得通过。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

总表决情况：同意 460,477,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6840%；反对 25,850,641 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3154%；弃权 2,600 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 0.0005%。

中小股东总表决情况：同意 113,414,606 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4363%；反对 25,850,641 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.5618%；弃权 2,600 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 0.0019%。

本项议案表决结果：本项议案获得通过。

（十四）审议通过《关于启迪桑德环境资源股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）的议案》；

总表决情况：同意 460,467,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6819%；反对 2,550,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5245%；弃权 23,312,723 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.7936%。

中小股东总表决情况：同意 113,404,206 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4288%；反对 2,550,918 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8317%；弃权 23,312,723 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 16.7395%。

本项议案表决结果：本项议案获得通过。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》。

总表决情况：同意 460,467,063 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.6819%；反对 2,550,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5245%；弃权 23,312,723 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 4.7936%。

中小股东总表决情况：同意 113,404,206 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.4288%；反对 2,550,918 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8317%；弃权 23,312,723 股（其中，因未投票默认弃权 10,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 16.7395%。

本项议案表决结果：本项议案获得通过。

四、律师现场见证情况：

公司本次股东大会由北京市中伦律师事务所杨育红律师、郭姝婧律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件：

- 1、公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十一日