

无锡雪浪环境科技股份有限公司 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（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 7 月 20 日（星期三）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 8 人，代表股份 67,149,980 股，占公司有效表决权股份总数的 55.9583%。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 5 人，代表股份 65,297,180 股，占公司有效表决权股份总数的 54.4143%。
2. 参加网络投票的股东共 3 人，代表股份 1,852,800 股，占公司有效表决权股份总数的 1.5440%。

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 1,853,700 股，占公司总股本的比例为 1.5448%。

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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：67,149,980 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议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：1,853,700 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有限公司回避表决。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

（2）发行方式

表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(3) 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(4) 发行数量

表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(5) 发行对象和认购方式

表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意, 占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对, 占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权, 占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(6) 限售期

表决结果：1,853,700 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意, 占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对, 占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权, 占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(7) 募集资金总额及其用途

表决结果：1,853,700 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意, 占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对, 占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权, 占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(8) 上市地点

表决结果：1,853,700 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意, 占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对, 占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权, 占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(9) 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

(10) 本次非公开发行决议的有效期

表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 审议通过了《关于非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有限公司回避表决。

表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议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：1,853,700 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

4. 审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有限公司回避表决。

表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议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：1,853,700 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

5. 审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

表决结果：67,149,980 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议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：1,853,700 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

6. 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》

表决结果：67,149,980 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议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：1,853,700 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

7. 审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有限公司回避表决。

表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议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：1,853,700 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

8. 审议通过了《关于公司分别与嘉实基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、无锡市金禾创业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》

表决结果：67,149,980 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议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：1,853,700 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

9. 审议通过了《关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议的议案》

本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有限公司回避表决。

表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议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：1,853,700 股同意, 占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对, 占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权, 占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

10. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》

本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有限公司回避表决。

表决结果：1,853,700 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议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：1,853,700 股同意, 占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对, 占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权, 占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

11. 审议通过了《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：67,149,980 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议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：1,853,700 股同意, 占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对, 占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权, 占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

12. 审议通过了《关于公司填补即期回报措施及相关承诺主体承诺的议案》

表决结果: 67, 149, 980 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100. 0000%; 0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0. 0000%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0. 0000%。

其中中小投资者表决结果为: 1, 853, 700 股同意, 占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100. 0000%; 0 股反对, 占其出席会议有表决权股份总数的 0. 0000%; 0 股弃权, 占其出席会议有表决权股份总数的 0. 0000%。

13. 审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果: 67, 149, 980 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100. 0000%; 0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0. 0000%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0. 0000%。该项议案获得出席会议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: 1, 853, 700 股同意, 占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100. 0000%; 0 股反对, 占其出席会议有表决权股份总数的 0. 0000%; 0 股弃权, 占其出席会议有表决权股份总数的 0. 0000%。

14. 逐项审议通过了《关于增加公司非公开发行股票价格调整机制的议案》

本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有限公司回避表决。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

(1) 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果: 1, 853, 700 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100. 0000%; 0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0. 0000%; 0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0. 0000%。

其中中小投资者表决结果为: 1, 853, 700 股同意, 占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100. 0000%; 0 股反对, 占其出席会议有表决权股份总数的 0. 0000%; 0 股弃权, 占其出席会议有表决权股份总数的 0. 0000%。

(2) 发行数量

表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：1,853,700 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

15. 审议通过了《关于增加公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告相关条款的议案》

本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有限公司回避表决。

表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议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：1,853,700 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

16. 审议通过了《关于增加公司非公开发行股票预案相关条款的议案》

本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有限公司回避表决。

表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议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：1,853,700 股同意, 占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对, 占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权, 占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

17. 审议通过了《关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有限公司回避表决。

表决结果：1,853,700 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议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：1,853,700 股同意, 占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对, 占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权, 占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

18. 审议通过了《关于公司分别与嘉实基金管理有限公司、新华基金管理股份有限公司、无锡市金禾创业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

表决结果：67,149,980 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议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：1,853,700 股同意, 占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对, 占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权, 占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

19. 审议通过了《关于公司与杨建平签署附条件生效的股份认购协议之补充协议涉及关联交易事项的议案》

本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有限公司回避表决。

表决结果：1,853,700 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议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：1,853,700 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

远闻（上海）律师事务所屠颯律师、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 年第二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 年第二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 7 月 20 日