

证券代码：600323

证券简称：瀚蓝环境

公告编号：2016-048

瀚蓝环境股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 11 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	362, 273, 024
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.2778

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林耀棠主持，除独立董事徐勇请假外，公司董事、监事出席了会议及全部高管列席了会议，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，徐勇请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司全部高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于与部分认购对象解除股份认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	362,265,024	99.9977	8,000	0.0023	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	362,265,024	99.9977	8,000	0.0023	0	0.0000

3.00 议案名称：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

3.01 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,672,205	99.9937	8,000	0.0063	0	0.0000

3.02 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,672,205	99.9937	8,000	0.0063	0	0.0000

3.03 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,532,205	99.8840	148,000	0.1160	0	0.0000

3.04 议案名称：募集资金使用计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,672,205	99.9937	8,000	0.0063	0	0.0000

3.05 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,672,205	99.9937	8,000	0.0063	0	0.0000

4、议案名称：关于非公开发行 A 股股票暨关联交易预案（二次修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,645,705	99.9729	34,500	0.0271	0	0.0000

5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,672,205	99.9937	8,000	0.0063	0	0.0000

6、议案名称：关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,672,205	99.9937	8,000	0.0063	0	0.0000

7、议案名称：关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	362,265,024	99.9977	8,000	0.0023	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,672,205	99.9937	8,000	0.0063	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于与部分认购对象解除股份认购协议的议案	36,652,788	99.9781	8,000	0.0219	0	0.0000
2	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	36,652,788	99.9781	8,000	0.0219	0	0.0000
3.01	发行对象及认购方式	36,652,788	99.9781	8,000	0.0219	0	0.0000

3.02	发行数量	36,652,788	99.9781	8,000	0.0219	0	0.0000
3.03	发行价格及定价原则	36,512,788	99.5962	148,000	0.4038	0	0.0000
3.04	募集资金使用计划	36,652,788	99.9781	8,000	0.0219	0	0.0000
3.05	本次非公开发行股票决议有效期限	36,652,788	99.9781	8,000	0.0219	0	0.0000
4	关于非公开发行 A 股股票暨关联交易预案（二次修订稿）的议案	36,626,288	99.9058	34,500	0.0942	0	0.0000
5	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案	36,652,788	99.9781	8,000	0.0219	0	0.0000
6	关于《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	36,652,788	99.9781	8,000	0.0219	0	0.0000
7	关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施的议案	36,652,788	99.9781	8,000	0.0219	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	36,652,788	99.9781	8,000	0.0219	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

全部议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君厚律师事务所

律师：郑海珠、卢润姿

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司

2016年9月20日