

东江环保股份有限公司

2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别 股东会及2016年第二次H股类别股东会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2016年10月11日召开本公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2016年第二次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）及2016年第二次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）。有关会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

1、本次会议无变更、否决议案的情况；

2、2016年9月19日，公司董事会分别接到持有公司6.98%股权的股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）及持有公司3.54%股权的股东李永鹏先生提交的《关于增加东江环保2016年第二次临时股东大会审议议案的提案函》，广晟公司提请公司董事会将《关于补选张岸力先生为第五届监事会股东代表监事的议案》作为临时提案提交2016年第二次临时股东大会审议；李永鹏先生提请公司董事会将《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行绿色公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授予董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事项的特别授权的议案》、《关于修订〈东江环保股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》以及《关于变更危险废物运输系统项目剩余募集资金用途的议案》作为临时提案提交2016年第二次临时股东大会审议，上述议案已分别经公司第五届董事会第五十六次会议、第五届董事会第五十七次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过，并作为公司2016年第二次临时股东大会第8-13项议案加以审议。

二、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2016年10月11日(星期二)下午14:00；

(2) 网络投票时间：2016年10月10日-2016年10月11日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年10月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月10日下午15:00至2016年10月11日下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：陈曙生先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况：

(1) 临时股东大会

出席本次会议股东及其股东代表共49人，代表股份389,681,872股，占本公司股份总数的44.8229%。其中出席本次会议的A股股东及股东代表46人，代表股份为366,032,880股，占本公司A股股份总数的54.6934%（通过网络投票的股东34人，代表股份27,930,215股，占本公司股份总数的3.2127%）；出席本次会议的H股股东及股东代表3人，代表股份为23,648,992股，占本公司H股股份总数的2.7202%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）40人，代表股份99,847,934股，占本公司股份总数的11.4849%。

(2) A股类别股东会

出席本次会议的A股股东及其股东代表共46人，代表股份366,032,880股，占本公司A股股份总数的54.6934%。其中现场出席本次会议的A股股东及股东代表12人，代表A股股份338,102,665股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的92.3695%，参与网络投票的A股股东及其代表34人，代表A股股份27,930,215股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的7.6305%。

(3) H股类别股东会

出席本次会议的H股股东及股东代理人共3人，代表股份24,124,792股，占本公司H股股份总数的12.0541%。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会

议。

四、议案审议和表决情况

(一) 临时股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1、选举公司董事会执行董事及非执行董事

1.1、关于选举刘韧先生为第五届董事会执行董事的议案

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

1.2 关于选举刘伯仁先生为第五届董事会非执行董事的议案

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

1.3 关于选举邓谦先生为第五届董事会非执行董事的议案

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

1.4 关于选举黄艺明先生为第五届董事会非执行董事的议案

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2、关于选举朱征夫先生为第五届董事会独立非执行董事的议案

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

3、关于提请股东大会授予董事会发行限制性股份的特别授权的议案

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4、关于《东江环保股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐项审议）

4.1 激励对象的确定依据和范围

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.2 限制性股票的种类、来源、数量和分配

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.5 限制性股票的授予及解锁条件

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.6 股权激励计划的调整方法和程序

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.7 限制性股票激励计划的会计处理

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.9 公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.10 公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.11 限制性股票激励计划的变更和终止

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4.12 回购注销的原则

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

5、关于《东江环保股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

6、关于建议授予及提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事项（修订稿）的议案

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

7、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

8、关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

9、关于修订《东江环保股份有限公司募集资金管理办法》的议案

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

10、关于变更危险废物运输系统项目剩余募集资金用途的议案

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

11、关于补选张岸力先生为第五届监事会股东代表监事的议案

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

12、关于公司公开发行绿色公司债券方案的议案（逐项审议）

12.1 票面金额、发行价格及发行规模

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

12.2 发行方式

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

12.3 发行对象和认购方式

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

12.4 债券期限和品种

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

12.5 债券利率和利息支付方式

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

12.6 募集资金用途

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

12.7 发行债券的上市地点

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

12.8 担保情况

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

12.9 赎回条款或回售条款

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

12.10 承销方式

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

12.11 偿债保障措施

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

12.12 决议的有效期

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

13、关于提请公司股东大会授予董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事项的特别授权的议案

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

（二）A 股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1、关于提请股东大会授予董事会发行限制性股份的特别授权的议案

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2、关于《东江环保股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐项审议）

2.1 激励对象的确定依据和范围

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.2 限制性股票的种类、来源、数量和分配

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.5 限制性股票的授予及解锁条件

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.6 股权激励计划的调整方法和程序

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.7 限制性股票激励计划的会计处理

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.9 公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.10 公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.11 限制性股票激励计划的变更和终止

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.12 回购注销的原则

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

3、关于《东江环保股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

4、关于建议授予及提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事项（修订稿）的议案

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

（三）H 股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1、关于提请股东大会授予董事会发行限制性股份的特别授权的议案

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2、关于《东江环保股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

的议案（逐项审议）

2.1 激励对象的确定依据和范围

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.2 限制性股票的种类、来源、数量和分配

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.4 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.5 限制性股票的授予及解锁条件

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.6 股权激励计划的调整方法和程序

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.7 限制性股票激励计划的会计处理

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.8 限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.9 公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.10 公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.11 限制性股票激励计划的变更和终止

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

2.12 回购注销的原则

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

3、关于《东江环保股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

4、关于建议授予及提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事项（修订稿）的议案

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）

五、律师见证情况

本所认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、本公司 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东会及 2016 年第二次 H 股类别股东会决议；

2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于东江环保股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会、2016 年第二次 A 股类别股东会及 2016 年第二次 H 股类别股东会决议的法律意见书》。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2016 年 10 月 12 日

附表:

(1) 2016年第二次临时股东大会表决情况如下表:

普通决议案		同意				回避表决股份数 (股)		是否通过	
		股数							
议案 1、关于选举公司执行董事及非执行董事的议案 (累积投票)									
1.1	关于选举刘韧先生为第五届董事会执行董事的议案	367,770,209						是	
1.2	关于选举刘伯仁先生为第五届董事会非执行董事的议案	367,826,591						是	
1.3	关于选举邓谦先生为第五届董事会非执行董事的议案	367,826,589						是	
1.4	关于选举黄艺明先生为第五届董事会非执行董事的议案	367,826,589						是	
普通决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数 (股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例 (议案 3-6 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 (议案 3-6 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 (议案 3-6 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)		
议案 2	关于选举朱征夫先生为第五届董事会独立非执行董事的议案	389,563,840	99.9697%	117,882	0.0303%	150	0.0000%		是
特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股	是否

		股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案3-6为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案3-6为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案3-6为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	份数（股）	通过
议案3	关于提请股东大会授予董事会发行限制性股份的特别授权的议案	203,198,525	99.8072%	392,582	0.1928%	0	0.0000%		是
议案4	关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐项审议）								
4.1	激励对象的确定依据和范围	203,196,575	99.8062%	392,582	0.1928%	1,950	0.0010%	186,090,765	是
4.2	限制性股票的种类、来源、数量和分配	203,196,625	99.8062%	392,582	0.1928%	1,900	0.0009%	186,090,765	是
4.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期	203,196,625	99.8062%	392,582	0.1928%	1,900	0.0009%	186,090,765	是
4.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	203,196,575	99.8062%	392,582	0.1928%	1,950	0.0010%	186,090,765	是
4.5	限制性股票的授予及解锁条件	203,196,625	99.8062%	392,582	0.1928%	1,900	0.0009%	186,090,765	是

4.6	股权激励计划的调整方法和程序	203,196,625	99.8062%	392,582	0.1928%	1,900	0.0009%	186,090,765	是
4.7	限制性股票激励计划的会计处理	203,196,625	99.8062%	392,582	0.1928%	1,900	0.0009%	186,090,765	是
4.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	203,196,625	99.8062%	392,582	0.1928%	1,900	0.0009%	186,090,765	是
4.9	公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制	203,196,575	99.8062%	392,582	0.1928%	1,950	0.0010%	186,090,765	是
4.10.	公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划	203,196,575	99.8062%	392,582	0.1928%	1,950	0.0010%	186,090,765	是
4.11	限制性股票激励计划的变更和终止	203,196,625	99.8062%	392,582	0.1928%	1,900	0.0009%	186,090,765	是
4.12	回购注销的原则	203,196,625	99.8062%	392,582	0.1928%	1,900	0.0009%	186,090,765	是
议案 5	关于《东江环保股份有限公	203,445,825	99.9286%	145,282	0.0714%	0	0.0000%	186,090,765	是

	司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案								
议案 6	关于建议授予及提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事项（修订稿）的议案	203,198,525	99.8072%	392,582	0.1928%	0	0.0000%	186,090,765	是
议案 7	关于修改《公司章程》的议案	389,626,672	99.9858%	55,100	0.0141%	100	0.0000%	-	是
		同意		反对		弃权			
	普通决议案	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 （议案 3-6 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 （议案 3-6 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 （议案 3-6 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	回避表决股份数（股）	是否通过
议案 8	关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案	389,672,572	99.9976%	9,300	0.0024%	0	0.0000%		是
议案 9	关于修订《东江环保股份有限公司募集资金管理办法》的议案	389,626,622	99.9858%	9,400	0.0024%	45,850	0.0118%		是
议案 10	关于变更危险废物运输系统项目剩余募集资金用途的议案	389,672,422	99.9976%	9,450	0.0024%	0	0.0000%		是
议案 11	关于补选张岸力先生为第五届监事会股东代表监事的议案	389,289,140	99.8992%	392,582	0.1007%	150	0.0000%		是

特别决议案	同意		反对		弃权		回避表决股份数（股）	是否通过
	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 （议案3-6为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 （议案3-6为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 （议案3-6为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）		
议案12	关于公司公开发行绿色公司债券方案的议案（逐项审议）							
12.1	票面金额、发行价格及发行规模	389,622,722	99.9848%	57,200	0.0147%	1,950	0.0005%	是
12.2	发行方式	389,622,772	99.9848%	57,200	0.0147%	1,900	0.0005%	是
12.3	发行对象和认购方式	389,622,772	99.9848%	57,200	0.0147%	1,900	0.0005%	是
12.4	债券期限和品种	389,622,772	99.9848%	57,200	0.0147%	1,900	0.0005%	是
12.5	债券利率和利息支付方式	389,622,772	99.9848%	57,200	0.0147%	1,900	0.0005%	是
12.6	募集资金用途	389,622,722	99.9848%	57,200	0.0147%	1,950	0.0005%	是
12.7	发行债券的上市地点	389,622,772	99.9848%	57,200	0.0147%	1,900	0.0005%	是

12.8	担保情况	389,622,772	99.9848%	57,200	0.0147%	1,900	0.0005%		是
12.9	赎回条款或回售条款	389,622,772	99.9848%	57,200	0.0147%	1,900	0.0005%		是
12.10	承销方式	389,622,772	99.9848%	57,200	0.0147%	1,900	0.0005%		是
12.11	偿债保障措施	389,622,772	99.9848%	57,200	0.0147%	1,900	0.0005%		是
12.12	决议的有效期	389,624,872	99.9854%	55,100	0.0141%	1,900	0.0005%		是
议案 13	关于提请公司股东大会授予董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事项的特别授权的议案	389,672,572	99.9976%	9,300	0.0024%	0	0.0000%		是

(2) 2016年第二次临时股东大会中小投资者投票结果如下:

普通决议案		同意				回避表决股份数(股)		是否通过	
		股数							
议案 1、关于选举公司执行董事及非执行董事的议案(累积投票)									
1.1	关于选举刘韧先生为第五届董事会执行董事的议案	77,936,271						是	
1.2	关于选举刘伯仁先生为第五届董事会非执行董事的议案	77,992,653						是	
1.3	关于选举邓谦先生为第五届董事会非执行董事的议案	77,992,651						是	
1.4	关于选举黄艺明先生为第五届董事会非执行董事的议案	77,992,651						是	
普通决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数(股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案 3-6 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案 3-6 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案 3-6 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)		
议案 2	关于选举朱征夫先生为第五届董事会独立非执行董事的议案	99,729,902	99.8818%	117,882	0.1181%	150	0.0002%		是
特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股	是否

		股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案3-6为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案3-6为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案3-6为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	份数（股）	通过
议案3	关于提请股东大会授予董事会发行限制性股份的特别授权的议案	99,455,352	99.6068%	392,582	0.3932%	0	0.0000%		是
议案4	关于《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐项审议）								
4.1	激励对象的确定依据和范围	99,453,402	99.6049%	392,582	0.3932%	1,950	0.0020%		是
4.2	限制性股票的种类、来源、数量和分配	99,453,452	99.6049%	392,582	0.3932%	1,900	0.0019%		是
4.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期	99,453,452	99.6049%	392,582	0.3932%	1,900	0.0019%		是
4.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	99,453,402	99.6049%	392,582	0.3932%	1,950	0.0020%		是
4.5	限制性股票的授予及解锁条件	99,453,452	99.6049%	392,582	0.3932%	1,900	0.0019%		是
4.6	股权激励计划的调整方法和程序	99,453,452	99.6049%	392,582	0.3932%	1,900	0.0019%		是
4.7	限制性股票激励计划的会计处理	99,453,452	99.6049%	392,582	0.3932%	1,900	0.0019%		是
4.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	99,453,452	99.6049%	392,582	0.3932%	1,900	0.0019%		是
4.9	公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制	99,453,402	99.6049%	392,582	0.3932%	1,950	0.0020%		是

4.10.	公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划	99,453,402	99.6049%	392,582	0.3932%	1,950	0.0020%		是
4.11	限制性股票激励计划的变更和终止	99,453,452	99.6049%	392,582	0.3932%	1,900	0.0019%		是
4.12	回购注销的原则	99,453,452	99.6049%	392,582	0.3932%	1,900	0.0019%		是
议案 5	关于《东江环保股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案	99,702,652	99.8545%	145,282	0.1455%	0	0.0000%		是
议案 6	关于建议授予及提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事项（修订稿）的议案	99,455,352	99.6068%	392,582	0.3932%	0	0.0000%		是
普通决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数（股）	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例 （议案 3-6 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案 3-6 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 （议案 3-6 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）		
议案 8	关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案	99,838,634	99.9907%	9,300	0.0093%	0	0.0000%		是
议案 9	关于修订《东江环保股份有限公司募集资金管理办法》的议案	99,792,684	99.9447%	9,400	0.0094%	45,850	0.0459%		是
议案 10	关于变更危险废物运输系统项目剩余募集资金用途的议案	99,838,484	99.9905%	9,450	0.0095%	0	0.0000%		是

特别决议案	同意		反对		弃权		回避表决股份数（股）	是否通过
	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 （议案 3-6 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案 3-6 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 （议案 3-6 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）		
议案 12	关于公司公开发行绿色公司债券方案的议案（逐项审议）							
12.1	票面金额、发行价格及发行规模	99,788,784	99.9408%	57,200	0.0573%	1,950	0.0020%	是
12.2	发行方式	99,788,834	99.9408%	57,200	0.0573%	1,900	0.0019%	是
12.3	发行对象和认购方式	99,788,834	99.9408%	57,200	0.0573%	1,900	0.0019%	是
12.4	债券期限和品种	99,788,834	99.9408%	57,200	0.0573%	1,900	0.0019%	是
12.5	债券利率和利息支付方式	99,788,834	99.9408%	57,200	0.0573%	1,900	0.0019%	是
12.6	募集资金用途	99,788,784	99.9408%	57,200	0.0573%	1,950	0.0020%	是
12.7	发行债券的上市地点	99,788,834	99.9408%	57,200	0.0573%	1,900	0.0019%	是

12.8	担保情况	99,788,834	99.9408%	57,200	0.0573%	1,900	0.0019%		是
12.9	赎回条款或回售条款	99,788,834	99.9408%	57,200	0.0573%	1,900	0.0019%		是
12.10	承销方式	99,788,834	99.9408%	57,200	0.0573%	1,900	0.0019%		是
12.11	偿债保障措施	99,788,834	99.9408%	57,200	0.0573%	1,900	0.0019%		是
12.12	决议的有效期	99,788,834	99.9408%	57,200	0.0573%	1,900	0.0019%		是
议案 13	关于提请公司股东大会授予董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事项的特别授权的议案	99,838,634	99.9907%	9,300	0.0093%	0	0.0000%		是

(3) 2016 年第二次 A 股类别股东会表决情况如下表:

特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数 (股)	是否 通过
		股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例		
议案 1	关于提请股东大会授予董事会发行限制性股份的特别授权的议案	179,887,015	99.9694%	55,100	0.0306%	0	0.0000%	186,090,765	是
议案 2	关于《东江环保股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐项审议）								

2.1	激励对象的确定依据和范围	179,887,015	99.9683%	55,100	0.0306%	1,950	0.0011%	186,090,765	是
2.2	限制性股票的种类、来源、数量和分配	179,885,115	99.9683%	55,100	0.0306%	1,900	0.0011%	186,090,765	是
2.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期	179,885,115	99.9683%	55,100	0.0306%	1,900	0.0011%	186,090,765	是
2.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	179,887,015	99.9683%	55,100	0.0306%	1,950	0.0011%	186,090,765	是
2.5	限制性股票的授予及解锁条件	179,885,115	99.9683%	55,100	0.0306%	1,900	0.0011%	186,090,765	是
2.6	股权激励计划的调整方法和程序	179,885,115	99.9683%	55,100	0.0306%	1,900	0.0011%	186,090,765	是
2.7	限制性股票激励计划的会计处理	179,885,115	99.9683%	55,100	0.0306%	1,900	0.0011%	186,090,765	是
2.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	179,885,115	99.9683%	55,100	0.0306%	1,900	0.0011%	186,090,765	是
2.9	公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制	179,887,015	99.9683%	55,100	0.0306%	1,950	0.0011%	186,090,765	是
2.10.	公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划	179,887,015	99.9683%	55,100	0.0306%	1,950	0.0011%	186,090,765	是
2.11	限制性股票激励计划的变更和终止	179,885,115	99.9683%	55,100	0.0306%	1,900	0.0011%	186,090,765	是
2.12	回购注销的原则	179,885,115	99.9683%	55,100	0.0306%	1,900	0.0011%	186,090,765	是
议案 3	关于《东江环保股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案	179,887,015	99.9694%	55,100	0.0306%	0	0.0011%	186,090,765	是
议案 4	关于建议授予及提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事项（修订稿）的议案	179,887,015	99.9694%	55,100	0.0306%	0	0.0011%	186,090,765	是

(4) 2016 年第二次 A 股类别股东会中小投资者表决情况如下表:

特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数(股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例		
议案 1	关于提请股东大会授予董事会发行限制性股份的特别授权的议案	76,143,842	99.9277%	55,100	0.0723%	0	0.0000%		是
议案 2	关于《东江环保股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案(逐项审议)								
2.1	激励对象的确定依据和范围	76,141,892	99.9251%	55,100	0.0723%	1,950	0.0026%		是
2.2	限制性股票的种类、来源、数量和分配	76,141,942	99.9252%	55,100	0.0723%	1,900	0.0025%		是
2.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期	76,141,942	99.9252%	55,100	0.0723%	1,900	0.0025%		是
2.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	76,141,892	99.9251%	55,100	0.0723%	1,950	0.0026%		是
2.5	限制性股票的授予及解锁条件	76,141,942	99.9252%	55,100	0.0723%	1,900	0.0025%		是
2.6	股权激励计划的调整方法和程序	76,141,942	99.9252%	55,100	0.0723%	1,900	0.0025%		是
2.7	限制性股票激励计划的会计处理	76,141,942	99.9252%	55,100	0.0723%	1,900	0.0025%		是
2.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	76,141,942	99.9252%	55,100	0.0723%	1,900	0.0025%		是

2.9	公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制	76,141,892	99.9251%	55,100	0.0723%	1,950	0.0026%		是
2.10.	公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划	76,141,892	99.9251%	55,100	0.0723%	1,950	0.0026%		是
2.11	限制性股票激励计划的变更和终止	76,141,942	99.9252%	55,100	0.0723%	1,900	0.0025%		是
2.12	回购注销的原则	76,141,942	99.9252%	55,100	0.0723%	1,900	0.0025%		是
议案 3	关于《东江环保股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案	76,143,842	99.9277%	55,100	0.0723%	0	0.0000%		是
议案 4	关于建议授予及提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事项（修订稿）的议案	76,143,842	99.9277%	55,100	0.0723%	0	0.0000%		是

(5) 2016 年第二次 H 股类别股东会表决情况如下表:

特别决议案		同意		反对		弃权		是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
议案 1	关于提请股东大会授予董事会发行限制性股份的特别授权的议案	23,787,310	98.6011%	337,482	1.3989%	0	0.0000%	是
议案 2	关于《东江环保股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案（逐项审议）							
2.1	激励对象的确定依据和范围	23,787,310	98.6011%	337,482	1.3989%	0	0.0000%	是
2.2	限制性股票的种类、来源、数量和分配	23,787,310	98.6011%	337,482	1.3989%	0	0.0000%	是

2.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期	23,787,310	98.6011%	337,482	1.3989%	0	0.0000%	是
2.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	23,787,310	98.6011%	337,482	1.3989%	0	0.0000%	是
2.5	限制性股票的授予及解锁条件	23,787,310	98.6011%	337,482	1.3989%	0	0.0000%	是
2.6	股权激励计划的调整方法和程序	23,787,310	98.6011%	337,482	1.3989%	0	0.0000%	是
2.7	限制性股票激励计划的会计处理	23,787,310	98.6011%	337,482	1.3989%	0	0.0000%	是
2.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	23,787,310	98.6011%	337,482	1.3989%	0	0.0000%	是
2.9	公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制	23,787,310	98.6011%	337,482	1.3989%	0	0.0000%	是
2.10.	公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划	23,787,310	98.6011%	337,482	1.3989%	0	0.0000%	是
2.11	限制性股票激励计划的变更和终止	23,787,310	98.6011%	337,482	1.3989%	0	0.0000%	是
2.12	回购注销的原则	23,787,310	98.6011%	337,482	1.3989%	0	0.0000%	是
议案 3	关于《东江环保股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案	24,034,610	99.6262%	90,182	0.3738%	0	0.0000%	是
议案 4	关于建议授予及提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事项（修订稿）的议案	23,787,310	98.6011%	337,482	1.3989%	0	0.0000%	是