

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股类别股东会的
法律意见书
国枫律股字[2016]C0142号

致：东江环保股份有限公司

北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受东江环保股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的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(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师核查了贵公司提供的本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

1. 贵公司于2016年8月24日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《东江环保股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告》(以下简称“《董事会决议》”);

2. 贵公司于2016年9月21日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《东江环保股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告》(以下简称“《监事会决议》”);

3. 贵公司于2016年8月24日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《东江环保股份有限公司关于召开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股类别股东会的通知》、于2016年9月21日刊

载在中国证监会指定信息披露网站的《东江环保股份有限公司关于 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 股类别股东会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(以下简称“《股东大会通知》”);

4. 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用,非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

本所律师现根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会相关事项出具如下法律意见:

一、本次股东大会的召集和召开程序

(一) 本次股东大会的召集程序

根据贵公司《董事会决议》和《股东大会通知》,本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定,符合《公司章程》的有关规定。

(二) 本次股东大会的召开程序

1. 根据《股东大会通知》,贵公司召开本次股东大会的通知已在规定期间提前以公告方式做出,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 根据《董事会决议》、《监事会决议》及《股东大会通知》,贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有:会议召集人、股权登记日、会议召开时间、会议地点、会议召开方式、参加会议的方式、委托独立董事投票、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其他事项等,该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开。现场会议于 2016 年 10 月 11 日(星期二)下午 14:00 在广东省深圳市南山区科技园北区郎山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

4. 除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。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10月11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系统进行投票的具体时间为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。

5. 本次股东大会由贵公司执行董事陈曙生先生主持。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

(一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人

1. 出席贵公司2016年第二次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共15人，代表贵公司有表决权股份361,751,657股，占贵公司有表决权股份总数的41.6102%。其中，A股股东及股东代理人12人，代表贵公司有表决权股份338,102,665股，占贵公司有表决权A股股份总数的50.5200%；H股股东及股东代理人3人，代表贵公司有表决权股份23,648,992股，占贵公司有表决权H股股份总数的11.8164%。出席贵公司2016年第二次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

2. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的A股股东共34人，代表贵公司有表决权股份27,930,215股，占贵公司有表决权A股股份总数的4.1734%，占贵公司有表决权股份总数的3.2127%。

3. 出席本次股东大会的现场会议股东以及参加网络投票的股东中，中小投资者(除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代理人)共计40人，代表贵公司有表决权股份99,847,934股，占贵公司有表决权股份总数的11.4849%。

4. 出席贵公司2016年第二次A股类别股东会现场会议的A股股东及股东代理人共12人，代表贵公司有表决权A股股份338,102,665股，占贵公司有表

决权 A 股股份总数的 50.5200%。

另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的 A 股股东共 34 人，代表贵公司有表决权 A 股股份 27,930,215 股，占贵公司有表决权 A 股股份总数的 4.1734%。

5. 出席贵公司 2016 年第二次 H 股类别股东会的 H 股股东及股东代理人共 3 人，代表贵公司有表决权 H 股股份 24,124,792 股，占贵公司有表决权 H 股股份总数的 12.0541%。

(二) 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。

(三) 本次股东大会的召集人

本次股东大会由贵公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师的查验，本次股东大会对《股东大会通知》公告的议案进行了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决，贵公司指定的计票、监票代表对现场投票结果进行了清点。

经查验公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，表决情况如下：

1. 贵公司 2016 年第二次临时股东大会审议的第 1、2、8-11 项议案均为普通决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过；第 3-7、12、13 项议案均为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，在审议第 3-6 项议案时关联股东张维仰、兰永辉、田华臣、王恬、周耀明已回避表决。具体议案及表决结果请详见本法律意见书之附表(1)、(2)。

2. 贵公司 2016 年第二次 A 股类别股东会审议的第 1-4 项议案均为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。具体议案及表决结果请详见本法律意见书之附表(3)、(4)。

3. 贵公司 2016 年第二次 H 股类别股东会审议的第 1-4 项议案均为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。具体议案及表决结果请详见本法律意见书之附表(5)。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

四、结论意见

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。

本法律意见一式三份。

(此页无正文，为《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 股类别股东会的法律意见书》之签署页)

北京国枫(深圳)律师事务所

经办律师：

负责人：金 俊_____

熊 洁_____

罗 超_____

年 月 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		同意股数 (累积投票)						是否通过	
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	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	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 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	99.9679%	117,882	0.0303%	150	0.0000%	0	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 3	关于提请股东大会授予董事会	203,198,525	99.8072%	392,582	0.1928%	0	0.0000%	186,090,765	是

	发行限制性股份的特别授权的议案								
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司 2016 年限制性股票激励计划实施考核办法（修订稿）》的议案	203,445,825	99.9286%	145,282	0.0714%	0	0.0000%	186,090,765	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	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%	0	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	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 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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	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	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 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%	1950	0.0005%	0	是

12.2	发行方式	389,622,772	99.9848%	57,200	0.0147%	1900	0.0005%	0	是
12.3	发行对象和认购方式	389,622,772	99.9848%	57,200	0.0147%	1900	0.0005%	0	是
12.4	债券期限和品种	389,622,772	99.9848%	57,200	0.0147%	1900	0.0005%	0	是
12.5	债券利率和利息支付方式	389,622,772	99.9848%	57,200	0.0147%	1900	0.0005%	0	是
12.6	募集资金用途	389,622,772	99.9848%	57,200	0.0147%	1900	0.0005%	0	是
12.7	发行债券的上市地点	389,622,772	99.9848%	57,200	0.0147%	1900	0.0005%	0	是
12.8	担保情况	389,622,772	99.9848%	57,200	0.0147%	1900	0.0005%	0	是
12.9	赎回条款或回售条款	389,622,772	99.9848%	57,200	0.0147%	1900	0.0005%	0	是
12.10	承销方式	389,622,772	99.9848%	57,200	0.0147%	1900	0.0005%	0	是
12.11	偿债保障措施	389,622,772	99.9848%	57,200	0.0147%	1900	0.0005%	0	是
12.12	决议的有效期	389,624,872	99.9854%	55,100	0.0141%	1,900	0.0005%	0	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	389,672,572	99.9976%	9,300	0.0024%	0	0.0000%	0	是

	绿色公司债券相关事项的 特别授权的议案								
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(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		同意股数（累积投票）						是否通过	
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	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	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 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%	0	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	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 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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	是
4.12	回购注销的原则	99,453,452	99.6049%	392,582	0.3932%	1,900	0.0019%	0	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%	0	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	99,455,352	99.6068%	392,582	0.3932%	0	0.0000%	0	是

	性股票激励计划相关事项 (修订稿)的议案								
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	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 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%	0	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%	0	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%	0	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	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 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%	0	是
12.2	发行方式	99,788,834	99.9408%	57,200	0.0573%	1,900	0.0019%	0	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%	0	是

12.4	债券期限和品种	99,788,834	99.9408%	57,200	0.0573%	1,900	0.0019%	0	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%	0	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%	0	是
12.8	担保情况	99,788,834	99.9408%	57,200	0.0573%	1,900	0.0019%	0	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%	0	是
12.10	承销方式	99,788,834	99.9408%	57,200	0.0573%	1,900	0.0019%	0	是
12.11	偿债保障措施	99,788,834	99.9408%	57,200	0.0573%	1,900	0.0019%	0	是
12.12	决议的有效期	99,788,834	99.9408%	57,200	0.0573%	1,900	0.0019%	0	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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	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%	0	是

2.12	回购注销的原则	76,141,942	99.9252%	55,100	0.0723%	1,900	0.0025%	0	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%	0	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%	0	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