

浙江盾安人工环境股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案中第1项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间

①现场会议时间：2016年10月27日下午15:00（星期四）

②网络投票时间：2016年10月26日至2016年10月27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27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26日15:00至2016年10月27日15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事江挺候先生

(6) 本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、股东出席会议情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 7 名，代表股东 8 名，代表有表决权的股份总数 369,981,080 股，占公司股份总数的 40.3376%。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东代表 3 名，代表 4 名股东，代表有表决权股份 369,932,280 股，占公司股份总数的 40.3322%。

通过网络投票的股东 4 名，代表有表决权股份 48,800 股，占公司股份总数的 0.0053%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 6 名，代表有表决权股份 10,551,664 股，占公司股份总数的 1.1504%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1、审议通过了《关于增补第五届董事会董事候选人的议案》；

表决结果：同意 369,950,080 股，反对 31,000 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9916%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,520,664 股，反对 31,000 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7062%。

三、律所出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、与会董事签署的公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2016年10月28日