

启迪桑德环境资源股份有限公司 2016 年第四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的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议重要内容提示:

- 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式;
- 2、本次股东大会无否决或修改议案的情况。

一、会议召开情况:

1、会议召开时间:

现场会议召开时间: 2016 年 12 月 16 日(星期五) 14:30;

网络投票时间: 2016 年 12 月 15 日(星期四) 15:00~2016 年 12 月 16 日(星期五) 15:00; 其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 16 日(星期五) 9:30~11:30, 13:00~15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2016 年 12 月 15 日(星期四)15:00 至 2016 年 12 月 16 日(星期五)15:00 间的任意时间。

2、现场会议召开地点: 北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室;

3、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的表决方式;

4、会议召集人: 公司董事会;

5、会议主持人: 公司董事长文一波先生;

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 110 人, 代表股份 315, 149, 071 股, 占上市公司总股份的 36.8898%。其中: 通过现场投票的股东 8 人, 代表股份 127, 750, 070 股, 占上市公司总股份的 14.9538%。通过网络投票的股东 102 人, 代表股份 187, 399, 001 股, 占

上市公司总股份的 21.9360%。

出席会议的中小投资者（单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东）共 108 人，代表股份 137,334,494 股，占上市公司总股份的 16.0757%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 709,977 股，占上市公司总股份的 0.0831%。通过网络投票的股东 101 人，代表股份 136,624,517 股，占上市公司总股份的 15.9926%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司聘请北京市中伦律师事务所律师对公司本次股东大会进行现场见证，本次股东大会的召集、召开及出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议及表决情况：

出席会议的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

出席本次会议的本议案关联股东回避表决，由出席会议的其他非关联股东表决。

总表决情况：同意 111,714,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7918%；反对 230,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2060%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。

中小股东总表决情况：同意 111,714,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7918%；反对 230,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2060%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。

本项议案表决结果：本项议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》

出席本次会议的本议案关联股东回避表决，由出席会议的其他非关联股东表决。

总表决情况：同意 111,714,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7918%；反对 233,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2082%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 111,714,142 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7918%；反对 233,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2082%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案表决结果：本项议案获得通过。

（三）逐项审议通过《关于公司签订〈附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）〉

的议案》

出席本次会议的本议案关联股东回避表决，由出席会议的其他非关联股东表决。

1、《启迪桑德环境资源股份有限公司与珠海启迪投资管理有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》

总表决情况：同意 235,647,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6023%；反对 230,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0963%；弃权 3,110,212 股（其中，因未投票默认弃权 3,110,212 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.3014%。

中小股东总表决情况：同意 108,606,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0162%；反对 230,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2056%；弃权 3,110,212 股（其中，因未投票默认弃权 3,110,212 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7783%。

表决结果：审议通过。

2、《启迪桑德环境资源股份有限公司与珠海启迪绿源资本管理有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》

总表决情况：同意 235,887,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7027%；反对 233,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0975%；弃权 2,867,212 股（其中，因未投票默认弃权 2,867,212 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1997%。

中小股东总表决情况：同意 108,846,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2306%；反对 233,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2082%；弃权 2,867,212 股（其中，因未投票默认弃权 2,867,212 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.5612%。

表决结果：审议通过。

3、《启迪桑德环境资源股份有限公司与西藏清控资产管理有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》

总表决情况：同意 235,887,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7027%；反对 233,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0975%；弃权 2,867,212 股（其中，因未投票默认弃权 2,867,212 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1997%。

中小股东总表决情况：同意 108,846,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2306%；反对 233,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2082%；弃权 2,867,212 股（其中，因未投票默认弃权 2,867,212 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.5612%。

表决结果：审议通过。

4、《启迪桑德环境资源股份有限公司与南通金信灏海投资中心（有限合伙）之附条件生

效的股份认购合同之补充协议（二）》

总表决情况：同意 235,887,023 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7027%；反对 233,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0975%；弃权 2,867,212 股（其中，因未投票默认弃权 2,867,212 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.1997%。

中小股东总表决情况：同意 108,846,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2306%；反对 233,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2082%；弃权 2,867,212 股（其中，因未投票默认弃权 2,867,212 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.5612%。

表决结果：审议通过。

5、《启迪桑德环境资源股份有限公司与西藏桑德投资控股有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》

总表决情况：同意 185,008,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.3518%；反对 233,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1239%；弃权 2,867,212 股（其中，因未投票默认弃权 2,867,212 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.5242%。

中小股东总表决情况：同意 134,234,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7425%；反对 233,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1697%；弃权 2,867,212 股（其中，因未投票默认弃权 2,867,212 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0878%。

表决结果：审议通过。

6、《启迪桑德环境资源股份有限公司与嘉实基金管理有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》

总表决情况：同意 312,048,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0162%；反对 233,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0740%；弃权 2,867,212 股（其中，因未投票默认弃权 2,867,212 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.9098%。

中小股东总表决情况：同意 134,234,172 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7425%；反对 233,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1697%；弃权 2,867,212 股（其中，因未投票默认弃权 2,867,212 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.0878%。

表决结果：审议通过。

7、《启迪桑德环境资源股份有限公司与汇添富基金管理股份有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议（二）》

总表决情况：同意 312,048,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0162%；反对 233,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0740%；弃权 2,867,212 股（其中，因未投

票默认弃权 2,867,212 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.9098%。

中小股东总表决情况: 同意 134,234,172 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.7425%; 反对 233,110 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1697%; 弃权 2,867,212 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,867,212 股), 占出席会议中小股东所持股份的 2.0878%。

表决结果: 审议通过。

8、《启迪桑德环境资源股份有限公司与邦信资产管理有限公司之附条件生效的股份认购合同之补充协议 (二)》

总表决情况: 同意 312,048,749 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.0162%; 反对 233,110 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0740%; 弃权 2,867,212 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,867,212 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.9098%。

中小股东总表决情况: 同意 134,234,172 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.7425%; 反对 233,110 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.1697%; 弃权 2,867,212 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,867,212 股), 占出席会议中小股东所持股份的 2.0878%。

表决结果: 审议通过。

(四) 审议通过《关于公司与启迪金控投资有限公司签订〈附条件生效的股份认购合同之终止协议〉的议案》

出席本次会议的本议案关联股东回避表决, 由出席会议的其他非关联股东表决。

总表决情况: 同意 238,754,235 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9025%; 反对 233,110 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0975%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 111,714,142 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7918%; 反对 233,110 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2082%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案表决结果: 本项议案获得通过。

(五) 审议通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

出席本次会议的本议案关联股东回避表决, 由出席会议的其他非关联股东表决。

总表决情况: 同意 111,714,142 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.7918%; 反对 233,110 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.2082%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 111,714,142 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7918%;

反对 233,110 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2082%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案表决结果：本项议案获得通过。

（六）审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

总表决情况：同意 314,922,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9281%；反对 226,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0719%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 137,107,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8350%；反对 226,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案表决结果：本项议案获得通过。

（七）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司财务措施（修订稿）的议案》

总表决情况：同意 314,922,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9281%；反对 226,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0719%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 137,107,904 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8350%；反对 226,590 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1650%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案表决结果：本项议案获得通过。

（八）审议通过《关于提请股东大会批准珠海启迪投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

出席本次会议的本议案关联股东回避表决，由出席会议的其他非关联股东表决。

总表决情况：同意 238,753,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9022%；反对 233,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0978%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 111,713,442 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7911%；反对 233,810 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2089%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案表决结果：本项议案获得通过。

（九）审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

总表决情况：同意 315,034,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9638%；反对 114,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0362%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 137,220,294 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9168%；反对 114,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0832%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案表决结果：本项议案获得通过。

（十）审议通过《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》

总表决情况：同意 315,034,871 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9638%；反对 114,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0362%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 137,220,294 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9168%；反对 114,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0832%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本项议案表决结果：本项议案获得通过。

四、律师现场见证情况：

公司本次股东大会由北京市中伦律师事务所杨育红律师、郭姝婧律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件：

- 1、公司 2016 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一六年十二月十七日