



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2017-014

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2017年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间为：2017年2月9日下午14:30。

(2) 网络投票时间为：2017年2月8日—2017年2月9日

①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：2017年2月9日（周四）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

②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：2017年2月8日下午3:00至2017年2月9日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长刘水先生。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《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/或股东代表共 12 人，持有公司发行在外有表决权股份 733,125,464 股，占公司表决权总股份 1,519,653,615 股的 48.2422%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表 5 人，持有公司发行在外有表决权股份 654,830,514 股，占公司表决权总股份 1,519,653,615 股的 43.0908%。

2、通过网络和交易系统投票的股东人数为 7 人，持有公司发行在外有表决权股份 78,294,950 股，占公司表决权总股份 1,519,653,615 股的 5.1522 %。

3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人 8 人，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为 78,295,050 股，占公司表决权总股份 1,519,653,615 股的 5.1522%。

4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票；

5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席现场会议进行见

证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

表决情况：表决票733,125,464票。732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

2.1 本次发行证券的种类

表决情况：表决票733,125,464票。732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2.2 发行规模

表决情况：表决票733,125,464票。732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2.3 票面金额和发行价格

表决情况：表决票733,125,464票。732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2.4 债券期限

表决情况：表决票733,125,464票。732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050

票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2.5 债券利率

表决情况：表决票733,125,464票。 732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2.6 付息的期限和方式

表决情况：表决票733,125,464票。 732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2.7 转股期限

表决情况：表决票733,125,464票。 732,982,464票赞成，占出席会议

股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2.8 转股价格的确定及其调整

表决情况：表决票733,125,464票。 732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2.9 转股价格向下修正条款

表决情况：表决票733,125,464票。 732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决情况：表决票733,125,464票。 732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2.11 赎回条款

表决情况：表决票733,125,464票。 732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2.12 回售条款

表决情况：表决票733,125,464票。 732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上

股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2.13 转股后的股利分配

表决情况：表决票733,125,464票。 732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决情况：表决票733,125,464票。 732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2.15 向原股东配售的安排

表决情况：表决票733,125,464票。732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决情况：表决票733,125,464票。732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2.17 本次募集资金用途及实施方式

表决情况：表决票733,125,464票。732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.82%；143,000票反对，0票弃权。

弃权。

表决结果：通过。

2.18 担保事项

表决情况：表决票733,125,464票。 732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2.19 募集资金存管

表决情况：表决票733,125,464票。 732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

2.20 本次发行方案的有效期

表决情况：表决票733,125,464票。 732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

表决情况：表决票733,125,464票。 732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》。

表决情况：表决票733,125,464票。 732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》。

表决情况：表决票733,125,464票。732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决情况：表决票733,125,464票。732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。

表决情况：表决票733,125,464票。732,982,464票赞成，占出席会议

股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

表决情况：表决票733,125,464票。 732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于公司2016年9月30日内部控制评价报告的议案》。

表决情况：表决票733,125,464票。 732,982,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.98%；143,000票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,152,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的 99.82%；143,000票反对，0票

弃权。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019年）的议案》。

表决情况：表决票733,125,464票。 733,125,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%； 0票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,295,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的100 %；0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

表决情况：表决票733,125,464票。 733,125,464票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%； 0票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050票。78,295,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的100 %；0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

12、审议通过《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

表决情况：表决票78,295,050票。78,295,050票赞成，占出席会议股

东及股东代表所持表决权股份总数的100 %；0票反对，0票弃权。

公司关联股东刘水、陈阳春、张衡、杨锋源为本次员工持股计划参与人，关联股东回避本议案表决。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050 票。

78,295,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的100 %；0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》。

表决情况：表决票78,295,050票。78,295,050票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100 %；0票反对；0票弃权。

公司关联股东刘水、陈阳春、张衡、杨锋源为本次员工持股计划参与人，关联股东回避本议案表决。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050 票。78,295,050票同意，占出席会议中小股东所持表决权的100 %；0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

14、审议通过《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案》。

表决情况：表决票78,295,050票。78,295,050票赞成，占出席会议股

东及股东代表所持表决权股份总数的100 %；0票反对；0票弃权。

公司关联股东刘水、陈阳春、张衡、杨锋源为本次员工持股计划参与人，关联股东回避本议案表决。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票 78,295,050 票。78,295,050 票同意，占出席会议中小股东所持表决权的100 %；0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所律师丁明明、董萌出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师丁明明、董萌认为：公司2017年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

- （一）深圳市铁汉生态环境股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
- （二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2017年2月9日