

西安启源机电装备股份有限公司
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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2017年1月20日以公告形式发出会议通知，于2017年2月13日（星期一）下午14:30在公司研发大楼会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周宜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共16名，代表股份208,039,938股，占公司有表决权股份总数的60.2744%；除董事、监事、高管人员外单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股4,946,983股，占公司有表决权股份总数的1.4333%。出席现场会议的股东及股东代表13人，所持股份208,016,838股，占公司有表决权股份总数的60.2677%；参加网络投票的股东3人，所持股份23,100股，占公司有表决权股份总数的0.0067%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：

- 一、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

同意公司变更公司名称（中、英文）及证券简称。公司名称拟由“西安启源机电装备股份有限公司”变更为“中节能环保装备股份有限公司”，英文名称拟由“XI'AN QIYUAN MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD.”变更为“CECEP

ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO., LTD.”，公司原股票简称“启源装备”变更为“中环装备”，证券代码不变。

公司董事会提请股东大会授权经理层办理公司名称变更的工商登记事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

表决结果：同意208,039,938股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意4,946,983股，占出席会议中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

同意对《公司章程》相关内容进行修改。

表决结果：同意208,039,938股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意4,946,983股，占出席会议中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

三、审议了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

经参会股东累积投票，选举余红辉、朱彤、周宜、黄以武、李增福、叶正光为公司第六届董事会非独立董事。表决结果为：

1、选举余红辉为公司第六届董事会非独立董事。同意票208,016,838股，占出席会议有效表决权股份总数99.9889%，反对票0股，占出席会议有效表决权股

份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0111%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意4,923,883股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5330%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.4670%。

2、选举朱彤为公司第六届董事会非独立董事。同意票208,016,838股，占出席会议有效表决权股份总数99.9889%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0111%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意4,923,883股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5330%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.4670%。

3、选举周宜为公司第六届董事会非独立董事。同意票208,016,838股，占出席会议有效表决权股份总数99.9889%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0111%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意4,923,883股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5330%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.4670%。

4、选举黄以武为公司第六届董事会非独立董事。同意票208,016,838股，占出席会议有效表决权股份总数99.9889%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0111%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意4,923,883股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5330%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.4670%。

5、选举李增福为公司第六届董事会非独立董事。同意票208,016,838股，占出席会议有效表决权股份总数99.9889%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0111%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意4,923,883股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5330%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.4670%。

6、选举叶正光为公司第六届董事会非独立董事。同意票208,016,838股，占出席会议有效表决权股份总数99.9889%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0111%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意4,923,883股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5330%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.4670%。

四、审议了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

经参会股东累积投票，选举闫长乐、李秉祥、李俊华为公司第六届董事会独立董事。表决结果为：

1、选举闫长乐为公司第六届董事会独立董事。同意票208,016,838股，占出席会议有效表决权股份总数99.9889%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0111%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意4,923,883股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5330%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.4670%。

2、选举李秉祥为公司第六届董事会独立董事。同意票208,016,838股，占出席会议有效表决权股份总数99.9889%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0111%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意4,923,883股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5330%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.4670%。

3、选举李俊华为公司第六届董事会独立董事。同意票208,016,838股，占出

出席会议有效表决权股份总数99.9889%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0111%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意4,923,883股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5330%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.4670%。

五、审议了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。

经参会股东累积投票，选举沈坚、王学成为公司第六届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事郭炜共同组成公司第六届监事会。表决结果为：

1、选举沈坚为公司第六届监事会监事。同意票208,016,838股，占出席会议有效表决权股份总数99.9889%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0111%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意4,923,883股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5330%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.4670%。

2、选举王学成为公司第六届监事会监事。同意票208,016,838股，占出席会议有效表决权股份总数99.9889%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0111%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意4,923,883股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5330%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权票23,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.4670%。

六、审议通过了《关于全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司拟与中节能商业保理有限公司进行应收账款保理暨关联交易的议案》。

同意全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司向中节能商业保理有限公司申请办理额度不超过9000万元人民币的应收账款有追索权保理业务。关联股东中国节能环保集团公司、中国新时代国际工程公司、中机国际（西安）技术发

展有限公司回避表决。

表决结果：同意83,179,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意4,946,983股，占出席会议中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达（西安）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《西安启源机电装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京金诚同达（西安）律师事务所关于西安启源机电装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一七年二月十三日