

东江环保股份有限公司

关于召开 2016 年度股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东会及 2017 年第一次 H 股类别股东会通知的更正公告

本公司及其全体董事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。

东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 11 日披露了《关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的通知》(公告编号：2017-046)(以下简称“原股东大会通知公告”)，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第13号-上市公司信息披露公告格式》等要求，为进一步规范网络投票及授权委托书的格式披露相关规定，以及原股东大会通知公告中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间有误，现更正如下：

1、原股东大会通知公告中描述：

4、会议召开时间：

- (1) 现场会议时间：2017年6月26日(星期一)下午14:00；
- (2) 网络投票时间：2017年6月25日 ~ 2017年6月26日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2017年6月26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2017年6月25日下午15:00至2016年6月6日下午15:00期间的任意时间。

更正后描述：

4、会议召开时间：

- (1) 现场会议时间：2017年6月26日(星期一)下午14:00；
- (2) 网络投票时间：2017年6月25日 ~ 2017年6月26日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2017年6月26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2017年6月25日下午15:00至2017年6月26日下午15:00期间的任意时间。

2、原股东大会通知公告中描述：

2016年度股东大会授权委托书

截至2017年6月21日，本人（本公司）持有_____股“东江环保”（002672）股票，作为“东江环保”（002672）的股东，兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有限公司于2017年6月26日（星期一）召开的2016年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	普通决议案	同意	反对	弃权
1	本公司2016年度报告			
2	本公司2016年度董事会工作报告			
3	本公司2016年度监事会工作报告			
4	本公司2016年度财务决算报告			
5	本公司2017年度财务预算报告			
6	续聘本公司2017年度财务审计机构，并授权公司经营层厘定其2017年酬金			
7	关于本公司2016年度利润分配预案			
8	关于公司董事会换届选举的议案			
8.1	选举第六届董事会执行董事及非执行董事 (采用累积投票制：累计投票选举执行董事及非执行董事的表决权总数=持有股数×6)	同意票数（累积投票）		
8.1.1	选举刘韧为第六届董事会执行董事			
8.1.2	选举李永鹏为第六届董事会执行董事			

8.1.3	选举张凯为第六届董事会执行董事			
8.1.4	选举刘伯仁为第六届董事会非执行董事			
8.1.5	选举邓谦为第六届董事会非执行董事			
8.1.6	选举黄艺明为第六届董事会非执行董事			
8.2	选举第六届董事会独立非执行董事 (采用累积投票制: 累计投票选举执行董事及非执行董事的表决权总数=持有股数×3)	同意票数		
8.2.1	选举朱征夫为第六届董事会独立非执行董事			
8.2.2	选举曲久辉为第六届董事会独立非执行董事			
8.2.3	选举黄显荣为第六届董事会独立非执行董事			
9	关于公司监事会换届选举的议案 (采用累积投票制: 累计投票选举监事的表决权总数=持有股数×2)	同意票数		
9.1	选举张岸力为第六届监事会股东代表监事			
9.2	选举黄伟明为第六届监事会股东代表监事			
10	关于拟订第六届董事及监事薪酬的议案			
11	关于公司向广东省融资再担保有限公司提供反担保的议案			
12	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
13	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
14	关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案			
	特别决议案	同意	反对	弃权

15	关于回购注销2016年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案			
16	关于减少公司注册资本的议案			
17	关于修改公司章程的议案			
18	关于公司及控股子公司提供对外担保的议案			
19	关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案			
20	关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）			
20.1	发行股票的种类和面值			
20.2	发行方式及发行时间			
20.3	定价基准日、发行价格及定价方式			
20.4	发行数量			
20.5	发行对象及认购方式			
20.6	限售期安排			
20.7	股票上市地点			
20.8	募集资金数额及用途			
20.9	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排			
20.10	决议的有效期			
21	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			

22	关于公司非公开发行A股股票预案的议案			
23	关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案			
24	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案			
25	关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案			
26	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案			

说明：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；

2、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；

3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

4、本授权委托书应于2017年6月25日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托日期：2017年 月 日

附件四：授权委托书

2017年第一次A股类别股东会授权委托书

截至2017年6月21日，本人（本公司）持有_____股“东江环保”（002672）股票，作

为“东江环保”（002672）的股东，兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有限公司于2017年6月26日（星期一）召开的2017年第一次A股类别股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	特别决议案	同意	反对	弃权
1	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案			
2	关于减少公司注册资本的议案			
3	关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案			
4	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）			
4.1	发行股票的种类和面值			
4.2	发行方式及发行时间			
4.3	定价基准日、发行价格及定价方式			
4.4	发行数量			
4.5	发行对象及认购方式			
4.6	限售期安排			
4.7	股票上市地点			
4.8	募集资金数额及用途			
4.9	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排			
4.10	决议的有效期			
5	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案			

6	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案			
7	关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案			
8	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案			
9	关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案			

说明：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；

2、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；

3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

4、本授权委托书应于2017年6月25日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托日期：2017年 月 日

更正后描述：

附件三：授权委托书

2016年度股东大会授权委托书

截至2017年6月21日，本人（本公司）持有_____股“东江环保”（002672）股票，作为“东江环保”（002672）的股东，兹委托_____先生/女士（身份证号

码：_____）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有限公司于2017年6月26日（星期一）召开的2016年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	本公司 2016 年度报告	√			
2.00	本公司 2016 年度董事会工作报告	√			
3.00	本公司 2016 年度监事会工作报告	√			
4.00	本公司 2016 年度财务决算报告	√			
5.00	本公司 2017 年度财务预算报告	√			
6.00	续聘本公司 2017 年度财务审计机构,并授权公司经营层厘定其 2017 年酬金	√			
7.00	关于本公司 2016 年度利润分配预案	√			
累积投票提案	议案 8、9、10 采用等额选举				
8.00	选举第六届董事会执行董事及非执行董事	应选人数（6）人			
8.01	选举刘韧为第六届董事会执行董事	√			
8.02	选举李永鹏为第六届董事会执行董事	√			
8.03	选举张凯为第六届董事会执行董事	√			
8.04	选举刘伯仁为第六届董事会非执行董事	√			
8.05	选举邓谦为第六届董事会非执行董事	√			
8.06	选举黄艺明为第六届董事会非执行董事	√			
9.00	选举第六届董事会独立非执行董事	应选人数（3）人			
9.01	选举朱征夫为第六届董事会独立非执行董事	√			
9.02	选举曲久辉为第六届董事会独立非执行董事	√			

9.03	选举黄显荣为第六届董事会独立非执行董事	√			
10.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（2）人			
10.01	选举张岸力为第六届监事会股东代表监事	√			
10.02	选举黄伟明为第六届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
11.00	关于拟订第六届董事及监事薪酬的议案	√			
12.00	关于公司向广东省融资再担保有限公司提供反担保的议案	√			
13.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√			
14.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
15.00	关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案	√			
16.00	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	√			
17.00	关于减少公司注册资本的议案	√			
18.00	关于修改公司章程的议案	√			
19.00	关于公司及控股子公司提供对外担保的议案	√			
20.00	关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案	√			
21.00	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）	√			
21.01	发行股票的种类和面值	√			
21.02	发行方式及发行时间	√			
21.03	定价基准日、发行价格及定价方式	√			
21.04	发行数量	√			
21.05	发行对象及认购方式	√			
21.06	限售期安排	√			
21.07	股票上市地点	√			
21.08	募集资金数额及用途	√			
21.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安	√			

	排				
21.10	决议的有效期	√			
22.00	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√			
23.00	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√			
24.00	关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案	√			
25.00	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√			
26.00	关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	√			
27.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案	√			

说明：1、①此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；②对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数；

2、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；

3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

4、本授权委托书应于2017年6月25日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托日期：2017年 月 日

附件四：授权委托书

2017年第一次A股类别股东会授权委托书

截至2017年6月21日，本人（本公司）持有_____股“东江环保”（002672）股票，作为“东江环保”（002672）的股东，兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有限公司于2017年6月26日（星期一）召开的2017年第一次A股类别股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案 编码	特别决议案	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
1.00	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	√			
2.00	关于减少公司注册资本的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案	√			
4.00	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）	√			
4.01	发行股票的种类和面值	√			
4.02	发行方式及发行时间	√			
4.03	定价基准日、发行价格及定价方式	√			
4.04	发行数量	√			
4.05	发行对象及认购方式	√			
4.06	限售期安排	√			
4.07	股票上市地点	√			
4.08	募集资金数额及用途	√			

4.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	√			
4.10	决议的有效期	√			
5.00	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√			
6.00	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	√			
7.00	关于公司与具体发行对象签订《附条件生效股份认购协议》暨关联交易的议案	√			
8.00	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√			
9.00	关于公司控股股东、第五届董事会董事以及高级管理人员出具的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案	√			
10.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案	√			

说明：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；

2、如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的，受托人可按照自己的意愿表决；

3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

4、本授权委托书应于2017年6月25日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托日期：2017年 月 日

除上述更正事项外，公司于2017年5月11日公告的原股东大会通知事项均保持不变。更正后的股东大会通知《关于召开2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的通知（更正后）》。

公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2017年5月20日