

兴源环境科技股份有限公司

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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
- 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
- 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2017年6月9日 下午14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年6月9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时间为2017年6月8日下午15:00至6月9日下午15:00期间的任意时间。

- 2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；
- 3、会议召集人：董事会；
- 4、会议主持人：公司董事长周立武先生主持会议；

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计11人，代表有表决权股份201,313,886股，占公司股份总数的39.59%。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共10名，代表有表决权股份201,093,677股，占公司股份总数39.54%；

参与网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 220,209 股，占公司股份总数的 0.04%。

公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

1、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产条件的议案》

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产交易方案的议案》

(1) 本次发行股份购买资产总体方案

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(2) 标的资产

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对

0 股；弃权 0 股。

(3) 本次交易标的评估值

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(4) 发行价格及定价原则

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(5) 发行数量

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(6) 拟发行股份的种类、每股面值

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(7) 发行方式

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(8) 发行对象

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(9) 股份锁定期

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(10) 业绩承诺、补偿安排及减值测试

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(11) 上市地点

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(12) 本次发行前公司滚存未分配利润安排

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(13) 资产交割

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(14) 标的公司过渡期损益安排

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(15) 决议的有效期

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过了《关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过了《关于<兴源环境科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）及摘要>的议案》

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议通过了《关于签署本次发行股份购买资产相关协议及补充协议的议案》

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议通过了《关于本次发行股份购买资产履行法定程序完备性、合规性

及提交法律文件的有效性的议案》

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、审议通过了《关于本次发行股份购买资产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、审议通过了《关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、审议通过了《关于本次发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三规定的议案》

表决结果：同意 201,313,886 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，

占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

10、审议通过了《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》

表决结果: 同意 201, 313, 886 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况: 同意 23, 159, 666 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

11、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果: 同意 201, 313, 886 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况: 同意 23, 159, 666 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

12、审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案》

表决结果: 同意 201, 313, 886 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况: 同意 23, 159, 666 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%; 反对 0 股; 弃权 0 股。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

表决结果: 同意 201, 313, 886 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%;

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 23,159,666 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京观韬中茂律师事务所指派张文亮、张霞律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

四、备查文件

- 1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 9 日