

**北京国枫(深圳)律师事务所**  
**关于东江环保股份有限公司**  
**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 股类别股东会的法律意见书**  
**国枫律股字[2017] C0117 号**

致：东江环保股份有限公司

北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受东江环保股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,指派律师出席了贵公司召开的 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(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师核查了贵公司提供的本次股东大会相关文件的原件或影印件,包括但不限于:

1. 贵公司分别于 2017 年 3 月 11 日、2017 年 3 月 30 日、2017 年 5 月 11 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《东江环保股份有限公司第五届董事会第六十七次会议决议公告》、《东江环保股份有限公司第五届董事会第六十八次会议决议公告》、《东江环保股份有限公司第五届董事会第七十次会议决议公告》(以下统称“《董事会决议》”);

2. 贵公司于 2017 年 5 月 11 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《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 股类别股东会的通知》、2017 年 5 月 20 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《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 股类别股东会的通知(更正后)》(以下统称“《股东大会通知》”);

3. 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。

本所律师现根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会相关事项出具如下法律意见：

## 一、本次股东大会的召集和召开程序

### (一) 本次股东大会的召集程序

经本所律师查验，本次股东大会由 2017 年 5 月 10 日召开的东江环保股份有限公司第五届董事会第七十次会议决定召开。贵公司董事会于 2017 年 5 月 11 日在中国证监会指定信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。

### (二) 本次股东大会的召开程序

1. 根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已在规定期间提前以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2. 根据《董事会决议》及《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、股权登记日、会议召开时间、会议地点、会议召开方式、参加会议的方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开。现场会议于 2017 年 6 月 26 日(星期一)下午 14:00 在广东省深圳市南山区科技园北区郎山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室如期举行。现场会议召开的 actual 时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

4. 除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，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6月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；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。

5. 本次股东大会的现场会议由贵公司董事长刘韧先生主持。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 二、出席本次股东大会人员和召集人的资格

### (一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人

1. 出席贵公司2016年度股东大会现场会议的股东及股东代理人共17人，代表贵公司有表决权股份341,778,966股，占贵公司有表决权股份总数的38.53%。其中，A股股东及股东代理人14人，代表贵公司有表决权股份307,771,349股，占贵公司有表决权A股股份总数的44.80%；H股股东及股东代理人3人，代表贵公司有表决权股份34,007,617股，占贵公司有表决权H股股份总数的16.99%。出席贵公司2016年度股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

2. 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的A股股东共92人，代表贵公司有表决权股份69,486,335股，占贵公司有表决权A股股份总数的10.11%，占贵公司有表决权股份总数的7.83%。

3. 出席本次股东大会的现场会议股东以及参加网络投票的股东中，中小投资者(除贵公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代理人)共计99人，代表贵公司有表决权股份106,488,918股，占贵公司有表决权股份总数的12.00%。

4. 出席贵公司2017年第一次A股类别股东会现场会议的A股股东及股东代理人共14人，代表贵公司有表决权A股股份307,771,349股，占贵公司有表决权A股股份总数的44.80%。

另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的 A 股股东共 92 人，代表贵公司有表决权 A 股股份 69,486,335 股，占贵公司有表决权 A 股股份总数的 10.11%。

5. 出席贵公司 2017 年第一次 H 股类别股东会的 H 股股东及股东代理人共 3 人，代表贵公司有表决权 H 股股份 35,454,013 股，占贵公司有表决权 H 股股份总数的 17.71%。

## (二) 出席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及本所律师。

## (三) 本次股东大会的召集人

本次股东大会由贵公司董事会召集。

本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人和其他人员以及本次股东大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## 三、本次股东大会的表决程序和表决结果

经本所律师的查验，本次股东大会对《股东大会通知》公告的议案进行了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决，贵公司指定的计票、监票代表对现场投票结果进行了清点。

经查验公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决统计结果，表决情况如下：

1. 贵公司 2016 年度股东大会审议的第 1-15 项议案均为普通决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过；第 16-27 项议案均为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。在审议第 20-24、26-27 项议案时关联股东张维仰、广东省广晟资产经营有限公司及其子公司广东省广晟金融控股有限公司、广东省广晟投资发展有限公司已回避表决；在审议第

26 项议案时，关联人士陈曙生、李永鹏、兰永辉、王恬、周耀明、曹庭武已回避表决。具体议案及表决结果请详见本法律意见书之附表(1)、(2)。

2. 贵公司 2017 年第一次 A 股类别股东会审议的第 1-10 项议案均为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。在审议第 3-7、9-10 项议案时关联股东张维仰、广东省广晟资产经营有限公司及其子公司广东省广晟金融控股有限公司、广东省广晟投资发展有限公司已回避表决；在审议第 9 项议案时，关联人士陈曙生、李永鹏、兰永辉、王恬、周耀明、曹庭武已回避表决。具体议案及表决结果请详见本法律意见书之附表(3)、(4)。

3. 贵公司 2017 年第一次 H 股类别股东会审议的第 1-10 项议案均为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。具体议案及表决结果请详见本法律意见书之附表(5)。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### 四、结论意见

本所认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

本法律意见一式三份。

（此页无正文，为《北京国枫(深圳)律师事务所关于东江环保股份有限公司 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 股类别股东会的法律意见书》之签署页）

北京国枫(深圳)律师事务所

经办律师：

负责人：金 俊\_\_\_\_\_

熊 洁\_\_\_\_\_

罗 超\_\_\_\_\_

年 月 日

附表:

(1) 2016 年年度股东大会表决情况如下表:

普通决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数(股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案 1-7 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案 1-7 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案 1-7 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)		
议案 1	本公司 2016 年度报告	410,370,057	99.78%	734,994	0.18%	160,250	0.04%	-	是
议案 2	本公司 2016 年度董事会工作报告	410,357,057	99.78%	797,044	0.19%	111,200	0.03%	-	是
议案 3	本公司 2016 年度监事会工作报告	410,357,057	99.78%	780,494	0.19%	127,750	0.03%	-	是
议案 4	本公司 2016 年度财务决算报告	410,357,357	99.78%	780,194	0.19%	127,750	0.03%	-	是
议案 5	本公司 2017 年度财务预算报告	410,357,357	99.78%	780,194	0.19%	127,750	0.03%	-	是
议案 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	410,298,257	99.76%	847,394	0.21%	119,650	0.03%	-	是
议案 7	关于本公司 2016 年度利润分配预案	410,298,257	99.76%	847,394	0.21%	119,650	0.03%	-	是
普通决议案		同意						回避表决股	是否

		股数	份数(股)	通过
议案 8、选举第六届董事会执行董事及非执行董事(累积投票)				
8.01	选举刘韧为第六届董事会执行董事	315,732,246		是
8.02	选举李永鹏为第六届董事会执行董事	310,836,596		是
8.03	选举张凯为第六届董事会执行董事	310,421,392		是
8.04	选举刘伯仁为第六届董事会非执行董事	311,668,517		是
8.05	选举邓谦为第六届董事会非执行董事	311,668,519		是
8.06	选举黄艺明为第六届董事会非执行董事	311,708,221		是
议案 9、选举第六届董事会独立非执行董事(累积投票)				
9.01	选举朱征夫为第六届董事会独立非执行董事	280,120,566		是
9.02	选举曲久辉为第六届董事会独立非执行董事	275,677,642		是
9.03	选举黄显荣为第六届董事会独立非执行董事	275,659,530		是
议案 10、关于公司监事会换届选举的议案(累积投票)				
10.01	选举张岸力为第六届监事会股东代表监事	305,936,754		是
10.02	选举黄伟明为第六届监事会股东代表监事	275,514,452		是

普通决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数(股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案11-15为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案11-15为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案11-15为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)		
议案11	关于拟订第六届董事及监事薪酬的议案	273,759,184	66.57%	825,777	0.20%	136,680,340	33.23%	-	是
议案12	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	410,371,874	99.78%	773,777	0.19%	119,650	0.03%	-	是
议案13	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	410,227,674	99.75%	991,577	0.24%	46,050	0.01%	-	是
议案14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	410,357,057	99.78%	780,494	0.19%	127,750	0.03%	-	是
议案15	关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案	410,349,957	99.78%	782,194	0.19%	133,150	0.03%	-	是
特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数(股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案16-27为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案16-27为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案16-27为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)		

			权股份的比例)		股份的比例)				
议案 16	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	410,357,757	99.78%	774,394	0.19%	133,150	0.03%	-	是
议案 17	关于减少公司注册资本的议案	410,353,374	99.78%	784,877	0.19%	127,050	0.03%	-	是
议案 18	关于修改公司章程的议案	410,316,674	99.77%	815,477	0.20%	133,150	0.03%	-	是
议案 19	关于公司及控股子公司提供对外担保的议案	398,883,063	96.99%	12,183,888	2.96%	198,350	0.05%	-	是
议案 20	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	152,652,706	99.35%	907,477	0.59%	88,750	0.06%	257,616,368	是
议案 21	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	152,670,706	99.36%	831,077	0.54%	147,150	0.10%	257,616,368	是
21.02	发行方式及发行时间	152,655,806	99.35%	943,877	0.61%	49,250	0.03%	257,616,368	是
21.03	定价基准日、发行价格及定价方式	152,602,006	99.32%	997,677	0.65%	49,250	0.03%	257,616,368	是
21.04	发行数量	152,646,406	99.35%	953,277	0.62%	49,250	0.03%	257,616,368	是

21.05	发行对象及认购方式	152,641,006	99.34%	958,677	0.62%	49,250	0.03%	257,616,368	是
21.06	限售期安排	152,645,906	99.35%	922,477	0.60%	80,550	0.05%	257,616,368	是
21.07	股票上市地点	152,649,906	99.35%	904,777	0.59%	94,250	0.06%	257,616,368	是
21.08	募集资金数额及用途	152,649,906	99.35%	890,977	0.58%	108,050	0.07%	257,616,368	是
21.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	152,649,606	99.35%	862,977	0.56%	136,350	0.09%	257,616,368	是
21.10	决议的有效期	152,649,606	99.35%	849,177	0.55%	150,150	0.10%	257,616,368	是
议案 22	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	152,631,006	99.34%	915,677	0.60%	102,250	0.07%	257,616,368	是
议案 23	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	152,623,106	99.33%	963,077	0.63%	62,750	0.04%	257,616,368	是
议案 24	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	152,653,506	99.35%	932,677	0.61%	62,750	0.04%	257,616,368	是
议案 25	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	410,251,474	99.75%	913,577	0.22%	100,250	0.02%	-	是
议案 26	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	105,487,991	99.06%	887,177	0.83%	113,750	0.11%	304,776,383	是
议案 27	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全	152,626,406	99.33%	936,777	0.61%	85,750	0.06%	257,616,368	是

权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

(2) 2016 年度股东大会中小投资者投票结果如下:

普通决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数(股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案 1-7 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案 1-7 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案 1-7 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)		
议案 1	本公司 2016 年度报告	105,593,674	99.16%	734,994	0.69%	160,250	0.15%	-	是
议案 2	本公司 2016 年度董事会工作报告	105,580,674	99.15%	797,044	0.75%	111,200	0.10%	-	是
议案 3	本公司 2016 年度监事会工作报告	105,580,674	99.15%	780,494	0.73%	127,750	0.12%	-	是
议案 4	本公司 2016 年度财务决算报告	105,580,974	99.15%	780,194	0.73%	127,750	0.12%	-	是
议案 5	本公司 2017 年度财务预算报告	105,580,974	99.15%	780,194	0.73%	127,750	0.12%	-	是
议案 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	105,521,874	99.09%	847,394	0.80%	119,650	0.11%	-	是
议案 7	关于本公司 2016 年度利润分配预案	105,521,874	99.09%	847,394	0.80%	119,650	0.11%	-	是
普通决议案		同意						回避表决股份数(股)	是否通过
		股数							

议案 8、选举第六届董事会执行董事及非执行董事(累积投票)									
8.01	选举刘韧为第六届董事会执行董事		51,030,378			是			
8.02	选举李永鹏为第六届董事会执行董事		46,966,855			是			
8.03	选举张凯为第六届董事会执行董事		46,551,651			是			
8.04	选举刘伯仁为第六届董事会非执行董事		46,966,653			是			
8.05	选举邓谦为第六届董事会非执行董事		46,966,655			是			
8.06	选举黄艺明为第六届董事会非执行董事		47,006,357			是			
议案 9、选举第六届董事会独立非执行董事(累积投票)									
9.01	选举朱征夫为第六届董事会独立非执行董事		42,362,772			是			
9.02	选举曲久辉为第六届董事会独立非执行董事		46,934,110			是			
9.03	选举黄显荣为第六届董事会独立非执行董事		46,915,998			是			
议案 10、关于公司监事会换届选举的议案(累积投票)									
10.01	选举张岸力为第六届监事会股东代表监事		46,512,106			是			
10.02	选举黄伟明为第六届监事会股东代表监事		46,770,920			是			
普通决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数(股)	是否通过
		股数	占出席会议有	股数	占出席会议有	股数	占出席会议有表		

			表决权股份数的比例(议案11-19为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)		表决权股份数的比例(议案11-19为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)		表决权股份数的比例(议案11-19为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)		
议案11	关于拟订第六届董事及监事薪酬的议案	105,543,491	99.11%	825,777	0.78%	119,650	0.11%	-	是
议案12	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	105,595,491	99.16%	773,777	0.73%	119,650	0.11%	-	是
议案13	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	105,451,291	99.03%	991,577	0.93%	46,050	0.04%	-	是
议案14	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	105,580,674	99.15%	780,494	0.73%	127,750	0.12%	-	是
议案15	关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案	105,573,574	99.14%	782,194	0.73%	133,150	0.13%	-	是
特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数(股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案20-27为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案20-27为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例(议案20-27为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)		

议案 16	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	105,581,374	99.15%	774,394	0.73%	133,150	0.13%	-	是
议案 17	关于减少公司注册资本的议案	105,576,991	99.14%	784,877	0.74%	127,050	0.12%	-	是
议案 18	关于修改公司章程的议案	105,540,291	99.11%	815,477	0.77%	133,150	0.13%	-	是
议案 19	关于公司及控股子公司提供对外担保的议案	94,106,680	88.37%	12,183,888	11.44%	198,350	0.19%	-	是
议案 20	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	105,492,691	99.06%	907,477	0.85%	88,750	0.08%	-	是
议案 21	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	105,510,691	99.08%	831,077	0.78%	147,150	0.14%	-	是
21.02	发行方式及发行时间	105,495,791	99.07%	943,877	0.89%	49,250	0.05%	-	是
21.03	定价基准日、发行价格及定价方式	105,441,991	99.02%	997,677	0.94%	49,250	0.05%	-	是
21.04	发行数量	105,486,391	99.06%	953,277	0.90%	49,250	0.05%	-	是
21.05	发行对象及认购方式	105,480,991	99.05%	958,677	0.90%	49,250	0.05%	-	是
21.06	限售期安排	105,485,891	99.06%	922,477	0.87%	80,550	0.08%	-	是
21.07	股票上市地点	105,489,891	99.06%	904,777	0.85%	94,250	0.09%	-	是
21.08	募集资金数额及用途	105,489,891	99.06%	890,977	0.84%	108,050	0.10%	-	是

21.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	105,489,591	99.06%	862,977	0.81%	136,350	0.13%	-	是
21.10	决议的有效期	105,489,591	99.06%	849,177	0.80%	150,150	0.14%	-	是
议案 22	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	105,470,991	99.04%	915,677	0.86%	102,250	0.10%	-	是
议案 23	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	105,463,091	99.04%	963,077	0.90%	62,750	0.06%	-	是
议案 24	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	105,493,491	99.07%	932,677	0.88%	62,750	0.06%	-	是
议案 25	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	105,475,091	99.05%	913,577	0.86%	100,250	0.09%	-	是
议案 26	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	105,487,991	99.06%	887,177	0.83%	113,750	0.11%	-	是
议案 27	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	105,466,391	99.04%	936,777	0.88%	85,750	0.08%	-	是

(3) 2017年第一次A股类别股东会表决情况如下表:

特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数(股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例		
议案 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	376,350,140	99.76%	774,394	0.21%	133,150	0.04%	-	是
议案 2	关于减少公司注册资本的议案	376,345,757	99.76%	784,877	0.21%	127,050	0.03%	-	是
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	118,645,089	99.17%	907,477	0.76%	88,750	0.07%	257,616,368	是
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)								
4.01	发行股票的种类和面值	118,663,089	99.18%	831,077	0.69%	147,150	0.12%	257,616,368	是
4.02	发行方式及发行时间	118,648,189	99.17%	943,877	0.79%	49,250	0.04%	257,616,368	是
4.03	定价基准日、发行价格及定价方式	118,594,389	99.12%	997,677	0.83%	49,250	0.04%	257,616,368	是
4.04	发行数量	118,638,789	99.16%	953,277	0.80%	49,250	0.04%	257,616,368	是
4.05	发行对象及认购方式	118,633,389	99.16%	958,677	0.80%	49,250	0.04%	257,616,368	是
4.06	限售期安排	118,638,289	99.16%	922,477	0.77%	80,550	0.07%	257,616,368	是
4.07	股票上市地点	118,642,289	99.16%	904,777	0.76%	94,250	0.08%	257,616,368	是
4.08	募集资金数额及用途	118,642,289	99.16%	890,977	0.74%	108,050	0.09%	257,616,368	是

4.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	118,641,989	99.16%	862,977	0.72%	136,350	0.11%	257,616,368	是
4.10	决议的有效期	118,641,989	99.16%	849,177	0.71%	150,150	0.13%	257,616,368	是
议案 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	118,623,389	99.15%	915,677	0.77%	102,250	0.09%	257,616,368	是
议案 6	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	118,615,489	99.14%	963,077	0.80%	62,750	0.05%	257,616,368	是
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	118,645,889	99.17%	932,677	0.78%	62,750	0.05%	257,616,368	是
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	376,243,857	99.73%	913,577	0.24%	100,250	0.03%	-	是
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	71,480,374	98.62%	887,177	1.22%	113,750	0.16%	304,776,383	是
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	118,618,789	99.15%	936,777	0.78%	85,750	0.07%	257,616,368	是

(4) 2017 年第一次 A 股类别股东会中小投资者表决情况如下表:

特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数 (股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例		
议案 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	71,573,757	98.75%	774,394	1.07%	133,150	0.18%	-	是
议案 2	关于减少公司注册资本的议案	71,569,374	98.74%	784,877	1.08%	127,050	0.18%	-	是
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	71,485,074	98.63%	907,477	1.25%	88,750	0.12%	-	是
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)								
4.01	发行股票的种类和面值	71,503,074	98.65%	831,077	1.15%	147,150	0.20%	-	是
4.02	发行方式及发行时间	71,488,174	98.63%	943,877	1.30%	49,250	0.07%	-	是
4.03	定价基准日、发行价格及定价方式	71,434,374	98.56%	997,677	1.38%	49,250	0.07%	-	是
4.04	发行数量	71,478,774	98.62%	953,277	1.32%	49,250	0.07%	-	是
4.05	发行对象及认购方式	71,473,374	98.61%	958,677	1.32%	49,250	0.07%	-	是
4.06	限售期安排	71,478,274	98.62%	922,477	1.27%	80,550	0.11%	-	是
4.07	股票上市地点	71,482,274	98.62%	904,777	1.25%	94,250	0.13%	-	是
4.08	募集资金数额及用途	71,482,274	98.62%	890,977	1.23%	108,050	0.15%	-	是
4.09	本次非公开发行股票前滚存未分配	71,481,974	98.62%	862,977	1.19%	136,350	0.19%	-	是

	利润的安排								
4.10	决议的有效期	71,481,974	98.62%	849,177	1.17%	150,150	0.21%	-	是
议案 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	71,463,374	98.60%	915,677	1.26%	102,250	0.14%	-	是
议案 6	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	71,455,474	98.58%	963,077	1.33%	62,750	0.09%	-	是
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	71,485,874	98.63%	932,677	1.29%	62,750	0.09%	-	是
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	71,467,474	98.60%	913,577	1.26%	100,250	0.14%	-	是
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	71,480,374	98.62%	887,177	1.22%	113,750	0.16%	-	是
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	71,458,774	98.59%	936,777	1.29%	85,750	0.12%	-	是

(5) 2017年第一次H股类别股东会表决情况如下表:

特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数(股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例		
议案 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	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
议案 2	关于减少公司注册资本的议案	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
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	25,960,213	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
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)								
4.01	发行股票的种类和面值	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
4.02	发行方式及发行时间	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
4.03	定价基准日、发行价格及定价方式	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
4.04	发行数量	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
4.05	发行对象及认购方式	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
4.06	限售期安排	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
4.07	股票上市地点	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
4.08	募集资金数额及用途	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
4.09	本次非公开发行股票前滚存未分配利	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是

	润的安排								
4.10	决议的有效期	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
议案 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	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
议案 6	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
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	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
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	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
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	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是
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	35,454,013	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	是