

科林环保装备股份有限公司 2017年第二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的内容真实、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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、召开时间:

(1) 现场会议召开时间: 2017年8月31日(星期四) 14:00。

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年8月30日15:00至2017年8月31日15:00之间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2017年8月31日9:30至11:30, 13:00至15:00。

2、现场会议召开地点: 江苏省苏州市吴江区高新路425号公司会议室。

3、会议召开方式: 现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人: 公司董事会。

5、会议主持人: 董事长黎东先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 12 人, 代表有效表决权的股份 71,533,928 股, 占公司有效表决权股份总数的 37.8486%。其中:

(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份数为71,049,351股,占公司有效表决权股份总数的37.5922%。

(2)通过网络投票出席会议的股东共8人,代表股份数为484,577股,占公司有效表决权股份总数的0.2564%。

(3)出席会议的中小股东(单独或合计持股5%以下的股东)10人,代表股份数504,577股,占公司有效表决权股份总数的0.2670%。

2、出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,所有11个议案,包括第3个议案的9个子议题(1)至(9),都以特别决议表决。

公司拟将其持有的科林环保技术有限责任公司100%股权转让给宋七棣、吴如英(以下简称“本次交易”或“本次重大资产出售”)。根据2016年10月12日宋七棣、徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、吴建新、周和荣(下合称“委托方”)与公司控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司(以下简称“东诚瑞业”)签署的《投票权委托协议》,约定委托方将其合计持有的上市公司17,010,000股(占上市公司总股本的9%,下称“授权股份”)投票权委托给东诚瑞业行使,鉴于宋七棣先生为本次交易的交易对方,徐天平、张根荣、周兴祥、陈国忠、吴建新、周和荣为宋七棣先生控制的江苏科林集团有限公司的董事或监事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,委托方均为关联股东,在表决所有议案时,委托方所持公司有表决权股份数18,109,351股及授权股份17,010,000股,合计35,119,351股均进行了回避表决。

本次股东大会对每项议案及对第3个议案的9个子议题逐项表决的结果如下:

1、审议通过了《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》。

表决结果:同意票为36,396,377股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9500%;反对票为18,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%;弃权票为0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意486,377股,占出席会议中小股东所持股份的

96.3930%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.6070%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案为关联交易，关联股东已回避表决。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

2、审议通过了《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》。

表决结果：同意票为36,396,377股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9500%；反对票为18,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意486,377股，占出席会议中小股东所持股份的96.3930%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.6070%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案为关联交易，关联股东已回避表决。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

3、逐项审议通过了《关于公司进行本次重大资产出售的议案》。

(1) 交易标的、交易方式和交易对方

表决结果：同意票为36,390,977股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9352%；反对票为18,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权票为5,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东表决情况：同意480,977股，占出席会议中小股东所持股份的95.3228%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.6070%；弃权5,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.0702%。

表决结果：本议案为关联交易，关联股东已回避表决。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

(2) 交易价格和定价依据

表决结果：同意票为36,390,977股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9352%；反对票为18,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权票为5,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东表决情况：同意480,977股，占出席会议中小股东所持股份的95.3228%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.6070%；弃权5,400

股，占出席会议中小股东所持股份的1.0702%。

表决结果：本议案为关联交易，关联股东已回避表决。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

(3) 交易价款支付方式

表决结果：同意票为36,390,977股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9352%；反对票为18,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权票为5,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东表决情况：同意480,977股，占出席会议中小股东所持股份的95.3228%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.6070%；弃权5,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.0702%。

表决结果：本议案为关联交易，关联股东已回避表决。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

(4) 交易协议的签署和审批

表决结果：同意票为36,390,977股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9352%；反对票为18,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权票为5,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东表决情况：同意480,977股，占出席会议中小股东所持股份的95.3228%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.6070%；弃权5,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.0702%。

表决结果：本议案为关联交易，关联股东已回避表决。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

(5) 评估基准日至交割日交易标的损益的归属

表决结果：同意票为36,396,377股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9500%；反对票为18,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意486,377股，占出席会议中小股东所持股份的96.3930%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.6070%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案为关联交易，关联股东已回避表决。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

(6) 与标的资产相关的债权债务安排

表决结果：同意票为36,390,977股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9352%；反对票为23,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0648%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意480,977股，占出席会议中小股东所持股份的95.3228%；反对23,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.6772%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案为关联交易，关联股东已回避表决。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

(7) 员工安置方案

表决结果：同意票为36,396,377股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9500%；反对票为18,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意486,377股，占出席会议中小股东所持股份的96.3930%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.6070%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案为关联交易，关联股东已回避表决。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

(8) 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

表决结果：同意票为36,396,377股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9500%；反对票为18,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意486,377股，占出席会议中小股东所持股份的96.3930%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.6070%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案为关联交易，关联股东已回避表决。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

(9) 本次交易决议有效期限

表决结果：同意票为360,390,977股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9352%；反对票为23,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0648%；弃

权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意480,977股，占出席会议中小股东所持股份的95.3228%；反对23,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.6772%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案为关联交易，关联股东已回避表决。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

4、审议通过了《关于本次重大资产出售符合〈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：同意票为36,396,377股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9500%；反对票为18,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意486,377股，占出席会议中小股东所持股份的96.3930%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.6070%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案为关联交易，关联股东已回避表决。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

5、审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》。

表决结果：同意票为36,390,977股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9352%；反对票为18,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权票为5,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东表决情况：同意480,977股，占出席会议中小股东所持股份的95.3228%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.6070%；弃权5,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.0702%。

表决结果：本议案为关联交易，关联股东已回避表决。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

6、审议通过了《关于批准本次重大资产出售审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》。

表决结果：同意票为36,390,977股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9352%；反对票为18,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权票为5,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东表决情况：同意480,977股，占出席会议中小股东所持股份的95.3228%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.6070%；弃权5,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.0702%。

表决结果：本议案为关联交易，关联股东已回避表决。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

7、审议通过了《关于〈科林环保装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

表决结果：同意票为36,390,977股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9352%；反对票为18,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权票为5,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东表决情况：同意480,977股，占出席会议中小股东所持股份的95.3228%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.6070%；弃权5,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.0702%。

表决结果：本议案为关联交易，关联股东已回避表决。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

8、审议通过了《关于科林环保装备股份有限公司与宋七棣、吴如英签署的附生效条件的〈关于科林环保技术有限责任公司之股权转让协议〉的议案》。

表决结果：同意票为36,390,977股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9352%；反对票为18,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权票为5,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东表决情况：同意480,977股，占出席会议中小股东所持股份的95.3228%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.6070%；弃权5,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.0702%。

表决结果：本议案为关联交易，关联股东已回避表决。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

9、审议通过了《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

表决结果：同意票为36,396,377股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9500%；反对票为18,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意486,377股，占出席会议中小股东所持股份的96.3930%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.6070%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案为关联交易，关联股东已回避表决。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

10、审议通过了《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。

表决结果：同意票为36,390,977股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9352%；反对票为18,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权票为5,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东表决情况：同意480,977股，占出席会议中小股东所持股份的95.3228%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.6070%；弃权5,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.0702%。

表决结果：本议案为关联交易，关联股东已回避表决。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其转授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》。

表决结果：同意票为36,396,377股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9500%；反对票为18,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%；弃权票为0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：同意486,377股，占出席会议中小股东所持股份的96.3930%；反对18,200股，占出席会议中小股东所持股份的3.6070%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案为关联交易，关联股东已回避表决。同意股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案以特别决议获得通过。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市海润律师事务所指派黄浩律师、杜沙沙律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

《关于科林环保装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》全文已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1、科林环保装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市海润律师事务所出具的《关于科林环保装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月三十一日