

云南云投生态环境科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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）会议的召开情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 时；

（2）网络投票时间为：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 11 月 13 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 11 月 12 日 15:00 至 2017 年 11 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

2. 召开地点：云南省昆明市经济技术开发区经浦路 6 号公司五楼会议室。

3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召集人：公司董事会。

5. 主持人：董事长 杨槐璋

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

（二）会议的出席情况

1. 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 29 名，其所持有表决权的股份总数为 99,373,845 股，占公司有效表决权总股份数的 53.9685%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 6 人，代表本次会议有效表决权股份数为 81,628,812 股，占公司总股份的 44.3315%；通过网络投票的股东共 23 人，代表

本次会议有表决权股份数为 17,745,033 股，占公司总股份的 9.6371%。参与投票的中小投资者股东 25 人，代表有表决权的股份数为 22,970,074 股，占公司总股份的 12.4747%。

2. 公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长杨槐璋先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1. 逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举杨槐璋先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 112,199,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 112.9068%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 53,911,156 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 234.7017%。

本议案获得通过。

1.02 选举林纪良先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 66,126,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.5428%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 7,837,413 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 34.1201%。

本议案获得通过。

1.03 选举李向丹女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 66,126,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.5428%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 7,837,412 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 34.1201%。

本议案获得通过。

1.04 选举陈兴红先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 66,126,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.5428%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 7,837,412 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 34.1201%。

本议案获得通过。

1.05 选举徐洪尧先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 145,720,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 146.6385%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 301 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0.0013%。

本议案获得通过。

1.06 选举王光中先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 79,548,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.0494%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 301 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 0.0013%。

本议案获得通过。

2. 逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举纳超洪先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 104,665,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 105.3252%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 28,261,914 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 123.0380%。

本议案获得通过。

2.02 选举尚志强先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 81,628,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.1432%；

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,225,042 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 22.7472%。

本议案获得通过。

2.03 选举周洁敏女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 81,628,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.1432%；其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,225,042 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 22.7472%。

本议案获得通过。

3. 逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举张静女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 96,986,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.5978%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 20,582,957 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 89.6077%。

本议案获得通过。

3.02 选举李志坚先生为公司第六届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 81,628,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.1432%；其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,225,042 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的 22.7472%。

本议案获得通过。

4. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 81,628,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.1432%；反对 16,250,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.3532%；弃权 1,494,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5036%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,225,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.7472%；反对 16,250,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.7479%；弃权 1,494,183 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5049%。

5. 审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》

表决结果：同意 99,373,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 22,970,074 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 81,628,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.1432%；反对 16,250,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.3532%；弃权 1,494,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5036%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,225,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.7472%；反对 16,250,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.7479%；弃权 1,494,183 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5049%。

7. 审议通过了《关于向银行申请借款的议案》

表决结果：同意 81,628,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 82.1432%；反对 16,250,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 16.3532%；弃权 1,494,183 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5036%。本议案获得通过。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,225,041 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.7472%；反对 16,250,850 股，占出席会议中小股东所持股份的 70.7479%；弃权 1,494,183 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.5049%。

三、律师出具的法律意见

云南建广律师事务所陈新送、宋婷律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态 2017 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
2. 云南建广律师事务所出具的《关于云南云投生态环境科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十四日