

兴源环境科技股份有限公司

2017年第五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12月13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12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时间为2017年12月12日下午15:00至12月13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18人，代表有表决权股份420,482,397股，占公司股份总数的40.32%。其中，参加现场股东大会进行投票

的股东共 12 名，代表有表决权股份 408,956,304 股，占公司股份总数 39.21%；参与网络投票的股东 6 人，代表有表决权股份 11,526,093 股，占公司股份总数的 1.11%。

公司部分董事、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《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持有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《关于可转换公司债券发行方案的议案》

1) 本次发行证券的种类

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2) 发行规模

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3) 票面金额和发行价格

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4) 可转债存续期限

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5) 票面利率

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6) 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7) 担保事项

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8) 转股期限

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9) 转股价格的确定和调整

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10) 转股价格的向下修正条款

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

11) 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

12) 赎回条款

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

13) 回售条款

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

14) 转股后的股利分配

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

15) 发行方式及发行对象

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

16) 向原股东配售的安排

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

17) 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的

中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

18) 本次募集资金用途

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

19) 募集资金管理及存放账户

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

20) 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持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《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持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《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者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《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者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《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者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《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的

中小投资者所持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《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者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《关于公司未来三年（2018—2020 年度）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 420,482,397 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%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 46,782,333 股，占出席会议的中小投资者所持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、薄春杰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 年第五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 年第五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 12 月 13 日