

浙江盾安人工环境股份有限公司

2017年第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案中第 1 项、第 2 项议案对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）实行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间

①现场会议时间：2017 年 12 月 29 日（星期五）15:00。

②网络投票时间：2017 年 12 月 28 日—2017 年 12 月 29 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2017 年 12 月 29 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017 年 12 月 28 日 15:00 至 2017 年 12 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：杭州市滨江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长冯忠波先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、股东出席会议情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 9 名，代表股东 10 名，代表有表决权的股份总数 401,750,951 股，占公司股份总数的 43.8013%。其中：

出席本次股东大会现场会议的股东代表 2 名，代表 3 名股东，代表有表决权股份 360,540,707 股，占公司股份总数的 39.3083%。

通过网络投票的股东 7 名，代表有表决权股份 41,210,244 股，占公司股份总数的 4.4930%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 8 名，代表有表决权股份 42,321,535 股，占公司股份总数的 4.6141%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1、审议通过了《关于选举杨小波女士为公司监事的议案》；

表决结果：同意 401,502,251 股，反对 248,700 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.9381%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 42,072,835 股，反对 248,700 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.4124%。

2、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意 42,072,835 股，反对 248,700 股，弃权 0 股，回避 359,429,416 股，同意股数占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.4124%；

其中，中小投资者的表决情况为：同意 42,072,835 股，反对 248,700 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.4124%。

三、律所出具的法律意见

北京懋德律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京懋德律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2017年12月30日