

上海开能环保设备股份有限公司

2018年第一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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

二、会议的召开和股东出席情况

（一）会议召开情况

1、上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月6日以公告形式发布了公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。公司2018年第一次临时股东大会的现场会议于2018年1月22日（星期一）下午14:00在上海浦东川大路518号公司会议室召开。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月22日上午9：30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2018年1月21日下午15:00-2018年1月22日下午15:00期间任意时间。

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长瞿建国先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共106名，代表股份231,076,793股，占上市公司总股份的58.0324%。其中：通过现场投票的股东84人，代表股份216,232,250股，占上市公司总股份的54.3044%。通过网络投票的股东22人，代表股份14,844,543股，占上市公司总股份的3.7280%。中小股东代表共97人，代表股份45,137,942股，占公司总股本的

11.3362%。

2、本次会议在表决第3、4、5、6、7、8、9、11、12、13项议案时，关联股东已回避，关联股东所持股份156,381,095股不作为有表决权股份，已在上述议案有表决权股份总数中扣除。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

（一）《关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案》

参加表决的股数为：231,076,793(2亿3107万6793)股，意见如下：

同意：230,843,616(2亿3084万3616)股

占99.8991%

反对：233,177(23万3177)股

占0.1009%

弃权：0(0)股

占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,137,942(4513万7942)股，意见如下：

同意：44,904,765(4490万4765)股

占99.4834%

反对：233,177(23万3177)股

占0.5166%

弃权：0(0)股

占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

（二）《关于公司本次重组符合〈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》

参加表决的股数为：231,076,793(2亿3107万6793)股，意见如下：

同意：230,843,616(2亿3084万3616)股

占99.8991%

反对：233,177(23万3177)股

占0.1009%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,137,942(4513 万 7942)股，意见如下：

同意：44,904,765(4490 万 4765)股

占 99.4834%

反对：233,177(23 万 3177)股

占 0.5166%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

（三）《关于公司本次重组涉及关联交易事项的议案》

参加表决的股数为：74,695,698(7469 万 5698)股，意见如下：

同意：74,462,521(7446 万 2521)股

占 99.6878%

反对：233,177(23 万 3177)股

占 0.3122%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,137,942(4513 万 7942)股，意见如下：

同意：44,904,765(4490 万 4765)股

占 99.4834%

反对：233,177(23 万 3177)股

占 0.5166%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

（四）《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》

1、交易对方

参加表决的股数为：74,695,698(7469 万 5698)股，意见如下：

同意：74,462,521(7446 万 2521)股

占 99.6878%

反对：233,177(23 万 3177)股

占 0.3122%
弃权：0(0)股
占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,137,942(4513万7942)股，意见如下：

同意：44,904,765(4490万4765)股
占 99.4834%

反对：233,177(23万3177)股
占 0.5166%

弃权：0(0)股
占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

2、交易标的

参加表决的股数为：74,695,698(7469万5698)股，意见如下：

同意：74,462,521(7446万2521)股
占 99.6878%

反对：233,177(23万3177)股
占 0.3122%

弃权：0(0)股
占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,137,942(4513万7942)股，意见如下：

同意：44,904,765(4490万4765)股
占 99.4834%

反对：233,177(23万3177)股
占 0.5166%

弃权：0(0)股
占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

3、定价依据和交易价格

参加表决的股数为：74,695,698(7469万5698)股，意见如下：

同意：74,462,521(7446万2521)股
占 99.6878%

反对：233,177(23万3177)股
占0.3122%
弃权：0(0)股
占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,137,942(4513万7942)股，意见如下：

同意：44,904,765(4490万4765)股
占99.4834%

反对：233,177(23万3177)股
占0.5166%

弃权：0(0)股
占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

4、交易支付方式

参加表决的股数为：74,695,698(7469万5698)股，意见如下：

同意：74,462,521(7446万2521)股
占99.6878%

反对：233,177(23万3177)股
占0.3122%

弃权：0(0)股
占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,137,942(4513万7942)股，意见如下：

同意：44,904,765(4490万4765)股
占99.4834%

反对：233,177(23万3177)股
占0.5166%

弃权：0(0)股
占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

5、期间损益安排

参加表决的股数为：74,695,698(7469万5698)股，意见如下：

同意：74,462,521(7446万2521)股

占 99.6878%
反对：233,177(23 万 3177) 股
占 0.3122%
弃权：0(0) 股
占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,137,942(4513 万 7942) 股，意见如下：

同意：44,904,765(4490 万 4765) 股
占 99.4834%
反对：233,177(23 万 3177) 股
占 0.5166%
弃权：0(0) 股
占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

6、决议有效期

参加表决的股数为：74,695,698(7469 万 5698) 股，意见如下：

同意：74,462,521(7446 万 2521) 股
占 99.6878%
反对：233,177(23 万 3177) 股
占 0.3122%
弃权：0(0) 股
占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,137,942(4513 万 7942) 股，意见如下：

同意：44,904,765(4490 万 4765) 股
占 99.4834%
反对：233,177(23 万 3177) 股
占 0.5166%
弃权：0(0) 股
占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

(五) 《关于〈上海开能环保设备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)〉全文及摘要的议案》

参加表决的股数为：74,695,698(7469万5698)股，意见如下：

同意：74,462,521(7446万2521)股

占99.6878%

反对：233,177(23万3177)股

占0.3122%

弃权：0(0)股

占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,137,942(4513万7942)股，意见如下：

同意：44,904,765(4490万4765)股

占99.4834%

反对：233,177(23万3177)股

占0.5166%

弃权：0(0)股

占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

（六）《关于与本次重组有关的审计、评估等相关文件的议案》

参加表决的股数为：74,695,698(7469万5698)股，意见如下：

同意：74,456,721(7445万6721)股

占99.6801%

反对：233,177(23万3177)股

占0.3122%

弃权：5,800(5800)股

占0.0077%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,137,942(4513万7942)股，意见如下：

同意：44,898,965(4489万8965)股

占99.4706%

反对：233,177(23万3177)股

占0.5166%

弃权：5,800(5800)股

占0.0128%

本次股东大会通过该项议案。

（七）《关于与交易对方签署附条件生效的〈股权转让协议〉并放弃对原能集团优先增资权的议案》

参加表决的股数为：74,695,698(7469万5698)股，意见如下：

同意：74,419,421(7441万9421)股

占99.6301%

反对：233,177(23万3177)股

占0.3122%

弃权：43,100(4万3100)股

占0.0577%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,137,942(4513万7942)股，意见如下：

同意：44,861,665(4486万1665)股

占99.3879%

反对：233,177(23万3177)股

占0.5166%

弃权：43,100(4万3100)股

占0.0955%

本次股东大会通过该项议案。

（八）《关于〈本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明〉的议案》

参加表决的股数为：74,695,698(7469万5698)股，意见如下：

同意：74,462,521(7446万2521)股

占99.6878%

反对：233,177(23万3177)股

占0.3122%

弃权：0(0)股

占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,137,942(4513万7942)股，意见如下：

同意：44,904,765(4490万4765)股

占99.4834%

反对：233,177(23万3177)股

占0.5166%

弃权：0(0)股

占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

（九）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

参加表决的股数为：74,695,698(7469万5698)股，意见如下：

同意：74,462,521(7446万2521)股

占 99.6878%

反对：233,177(23万3177)股

占 0.3122%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,137,942(4513万7942)股，意见如下：

同意：44,904,765(4490万4765)股

占 99.4834%

反对：233,177(23万3177)股

占 0.5166%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

（十）《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

参加表决的股数为：231,076,793(2亿3107万6793)股，意见如下：

同意：230,843,616(2亿3084万3616)股

占 99.8991%

反对：233,177(23万3177)股

占 0.1009%

弃权：0(0)股

占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,137,942(4513万7942)股，意见如下：

同意：44,904,765(4490万4765)股

占 99.4834%

反对：233,177(23万3177)股

占 0.5166%

弃权：0(0)股
占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

(十一) 《关于本次重组摊薄当期每股收益的填补回报的议案》

参加表决的股数为：74,695,698(7469万5698)股，意见如下：

同意：74,462,521(7446万2521)股
占 99.6878%

反对：233,177(23万3177)股
占 0.3122%

弃权：0(0)股
占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,137,942(4513万7942)股，意见如下：

同意：44,904,765(4490万4765)股
占 99.4834%

反对：233,177(23万3177)股
占 0.5166%

弃权：0(0)股
占 0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

(十二) 《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

参加表决的股数为：74,695,698(7469万5698)股，意见如下：

同意：74,462,521(7446万2521)股
占 99.6878%

反对：233,177(23万3177)股
占 0.3122%

弃权：0(0)股
占 0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,137,942(4513万7942)股，意见如下：

同意：44,904,765(4490万4765)股
占 99.4834%

反对：233,177(23万3177)股
占0.5166%
弃权：0(0)股
占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

(十三)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

参加表决的股数为：74,695,698(7469万5698)股，意见如下：

同意：74,462,521(7446万2521)股
占99.6878%
反对：233,177(23万3177)股
占0.3122%
弃权：0(0)股
占0.0000%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,137,942(4513万7942)股，意见如下：

同意：44,904,765(4490万4765)股
占99.4834%
反对：233,177(23万3177)股
占0.5166%
弃权：0(0)股
占0.0000%

本次股东大会通过该项议案。

(十四)《关于第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》

参加表决的股数为：231,076,793(2亿3107万6793)股，意见如下：

同意：230,837,816(2亿3083万7816)股
占99.8966%
反对：233,177(23万3177)股
占0.1009%
弃权：5,800(5800)股
占0.0025%

以下为中小股东表决情况

参加表决的股数为：45,137,942(4513万7942)股，意见如下：

同意：44,898,965(4489万8965)股

占 99.4706%

反对：233,177(23万3177)股

占 0.5166%

弃权：5,800(5800)股

占 0.0128%

本次股东大会通过该项议案。

四、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所林祯律师、刘瑞广律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席现场会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、上海开能环保设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师(上海)事务所出具的《关于上海开能环保设备股份有限公司召开2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十二日