

证券代码：300187

证券简称：永清环保

公告编号：2018-20

永清环保股份有限公司

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信息披露的内容真实、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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年02月12日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2018年02月11日下午15:00至2018年02月12日下午15:00

其中，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2018年2月12日9:30至11:30，13:00至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2018年2月11日15:00至2018年2月12日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长刘正军先生。

4、会议召开的合法、合规性说明：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年2月12日召开2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议的出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计14人，代表股份数422,814,208股，占公司股份总数的65.1958%。其中，参加本次股东大会网络投票的股东4人，代表股份2,772,800股，占上市公司总股份的0.4276%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及启元律师事务所律师出席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于本次交易符合重组相关法律、法规规定的议案》；

因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。

本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（二）审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。

具体表决情况如下：

1、本次交易的整体方案

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

2、本次发行股份购买资产方案

具体表决情况如下：

（1）标的资产及交易对方

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（2） 标的资产的作价及依据

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（3） 对价支付方式

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（4） 发行方式

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（5） 发行股票种类和面值

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

(6) 发行对象和认购方式

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

(7) 定价基准日及发行价格

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

(8) 发行数量

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

(9) 锁定期安排

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

(10) 业绩承诺补偿安排

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小

股东所持股份的 100%。

(11) 滚存未分配利润的处置

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

(12) 标的资产权属转移

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

(13) 期间损益安排

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

(14) 上市地点

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

(15) 决议的有效期

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

3、配套募集资金方案

具体表决情况如下：

（1）发行方式

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（2）发行股票种类和面值

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（3）发行对象和认购方式

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（4）定价基准日及发行价格

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（5）配套募集资金金额

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（6） 发行数量

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（7） 募集配套资金的用途

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（8） 锁定期安排

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

（9） 公司滚存未分配利润的处置

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

(10) 上市安排

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

(11) 决议有效期

表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%。

(三) 审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。

因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。

本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

(四) 审议通过了《关于〈永清环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。

本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的

0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

（五）审议通过了《关于公司与康博固废股东签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉、〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》。

因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。

本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

（六）审议通过了《关于公司与康博固废股东签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉、〈业绩承诺及补偿协议之补充协议〉的议案》。

因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。

本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

（七）审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》。

因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。

本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决

权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

（八）审议通过了《关于〈永清环保股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

（九）审议通过了《公司董事会关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明》。

因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。

本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

（十）审议通过了《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》

因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。

本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中

小股东所持股份的100%。

（十一）审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见和〈关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答〉的相关规定的议案》

因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。

本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

（十二）审议通过了《关于本次交易不构成〈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》

因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。

本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

（十三）审议通过了《本次交易有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》

因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。

本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的

0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

（十四）审议通过了《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》

因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。

本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

（十五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

因本议案涉及关联交易，关联股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（所持表决权股份数量为405,693,811股）、公司董事王峰（所持表决权股份数量为294,300股）回避本议案表决。

本议案表决结果为：同意16,826,097股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意2,772,800股，占出席会议中小股东所持股份的100%。

（十六）审议通过了《关于〈永清环保股份有限公司2017-2019年股东回报规划〉的议案》

本议案表决结果为：同意422,814,208股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 2,772,800 股，占出席会议中小股

东所持股份的 100%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：黄靖珂 达代炎

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、与会董事签字确认的股东大会决议；

2、湖南启元律师事务所关于永清环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

永清环保股份有限公司

2018 年 02 月 12 日