

东江环保股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会及 2018 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2018 年 3 月 26 日召开本公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2018 年第一次 A 股类别股东会（以下简称“A 股类别股东会”）及 2018 年第一次 H 股类别股东会（以下简称“H 股类别股东会”）。有关会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

- 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：

- (1) 现场会议时间：2018 年 3 月 26 日(星期一)下午 14:00；
- (2) 网络投票时间：2018 年 3 月 25 日 -2018 年 3 月 26 日。

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 3 月 26 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 2018 年 3 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：刘韧先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况：

(1) 2018 年第一次临时股东大会

出席本次会议股东及其股东代表共 23 人,代表股份 212,322,669 股,占本公司股份总数的 23.90%。其中出席本次会议的 A 股股东及股东代表 21 人,代表股份为 197,825,935 股,占本公司 A 股股份总数的 28.75% (通过网络投票的股东 8 人,代表股份 25,516,764 股,占本公司股份总数的 2.87%); 出席本次会议的 H 股股东及股东代表 2 人,代表股份为 14,496,734 股,占本公司 H 股股份总数的 7.24%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5% 以上的股东以外的其他股东及其股东代表 (以下简称“中小投资者”) 18 人,代表股份 46,900,559 股,占本公司股份总数的 5.28%。

(2) A 股类别股东会

出席本次会议的 A 股股东及其股东代表共 21 人,代表股份为 197,825,935 股,占本公司 A 股股份总数的 28.75%。其中现场出席本次会议的 A 股股东及股东代表 13 人,代表 A 股股份 172,309,171 股,占出席本次会议有表决权 A 股股份总数的 87.10%,参与网络投票的 A 股股东及其代表 8 人,代表 A 股股份 25,516,764 股,占出席本次会议有表决权 A 股股份总数的 12.90%。

(3) H 股类别股东会

出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 2 人,代表股份为 14,496,734 股,占本公司 H 股股份总数的 7.24%。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

本次会议由本公司董事长刘韧先生主持,大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

一、临时股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案:

(一) 2018 年第一次临时股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案:

1、关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

表决结果: 通过

具体表决情况, 详见决议案投票结果 (见附表)。

2、 关于增加公司经营范围的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

3、 关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

4、 关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

5、 关于减少公司注册资本的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

6、 关于修改公司章程的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

(二) A 股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1、 关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2、 关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

3、 关于减少公司注册资本的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

（三）H 股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1、 关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2、 关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

3、 关于减少公司注册资本的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

五、律师见证情况

本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见，贵公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会及 2018 年第一次 H 股类别股东会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、本公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会及 2018 年第一次 H 股类别股东会决议

2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会及 2018 年第一次 H 股类别股东会决议的法律意见书》

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日

附表：

(1) 2018 年第一次临时股东大会表决情况如下表：

普通决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数（股）	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案 1 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案 1 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）	股数	占出席会议有表决权股份数的比例（议案 1 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）		
议案 1	关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	63,421,058	83.71%	12,340,921	16.29%	0	0.00%	136,560,690	是
议案 2	关于增加公司经营范围的议案	212,322,369	100.00%	300	0.00%	0	0.00%	-	是
特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数（股）	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例		
议案 3	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	212,322,369	100.00%	300	0.00%	0	0.00%	-	是
议案 4	关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	212,322,369	100.00%	300	0.00%	0	0.00%	-	是
议案 5	关于减少公司注册资本的议案	212,322,369	100.00%	300	0.00%	0	0.00%	-	是
议案 6	关于修改公司章程的议案	202,859,937	95.54%	9,462,732	4.46%	0	0.00%	-	是

(2) 2018 年第一次临时股东大会中小投资者投票结果如下:

		同意		反对		弃权		回避表决股份数 (股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例 (议案 1 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 (议案 1 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 (议案 1 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)		
普通决议案									
议案 1	关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	34,559,938	73.69%	12,340,921	26.31%	0	0.00%	-	是
议案 2	关于增加公司经营范围的议案	46,900,559	100.00%	300	0.00%	0	0.00%	-	是
特别决议案									
		同意		反对		弃权		回避表决股份数 (股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例		
议案 3	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	46,900,559	100.00%	300	0.00%	0	0.00%	-	是
议案 4	关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	46,900,559	100.00%	300	0.00%	0	0.00%	-	是
议案 5	关于减少公司注册资本的议案	46,900,559	100.00%	300	0.00%	0	0.00%	-	是
议案 6	关于修改公司章程的议案	37,438,127	79.82%	9,462,732	20.18%	0	0.00%	-	是

(3) 2018 年第一次 A 股类别股东会表决情况如下表:

特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数 (股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例		
议案 1	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	197,825,635	100.00%	300	0.00%	0	0.00%	-	是
议案 2	关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	197,825,635	100.00%	300	0.00%	0	0.00%	-	是
议案 3	关于减少公司注册资本的议案	197,825,635	100.00%	300	0.00%	0	0.00%	-	是

(4) 2018 年第一次 A 股类别股东会中小投资者表决情况如下表:

		同意		反对		弃权		回避表决股份数 (股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例		
特别决议案									
议案 1	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	32,403,825	100.00%	300	0.00%	0	0.00%	-	是
议案 2	关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	32,403,825	100.00%	300	0.00%	0	0.00%	-	是
议案 3	关于减少公司注册资本的议案	32,403,825	100.00%	300	0.00%	0	0.00%	-	是

(5) 2018 年第一次 H 股类别股东会表决情况如下表:

		同意		反对		弃权		回避表决股份数 (股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例		
特别决议案									
议案 1	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	14,496,734	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	-	是
议案 2	关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	14,496,734	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	-	是
议案 3	关于减少公司注册资本的议案	14,496,734	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	-	是