

兴源环境科技股份有限公司

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：2018年4月19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2018年4月19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2018年4月18日下午15:00至4月19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375,771,874股，占公司股份总数的36.03%。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共17名，代表有表决权股份373,678,188股，占公司股份总数35.83%；

参与网络投票的股东 1 人，代表有表决权股份 2,093,686 股，占公司股份总数的 0.2%。

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《关于调整公司为控股子公司诏安西溪生态投资发展有限公司担保期限的议案》

表决结果：同意 373,678,188 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.44%；反对 2,093,686 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.56%；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 35,909,888 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 94.49%；反对 2,093,686 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 5.51%；弃权 0 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 0%。

2. 审议通过了《关于公司发行定向债务融资工具的议案》

表决结果：同意 375,771,874 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 38,003,574 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. 逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》

1) 股东大会事规则

表决结果：同意 375,771,874 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 38,003,574 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) 募集资金管理和使用办法

表决结果：同意 375,771,874 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 38,003,574 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) 对外担保管理制度

表决结果：同意 375,771,874 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 38,003,574 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) 关联交易管理制度

表决结果：同意 375,771,874 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 38,003,574 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) 董事会议事规则

表决结果：同意 375,771,874 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 38,003,574 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) 独立董事工作制度

表决结果：同意 375,771,874 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 38,003,574 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) 会计师事务所选聘制度

表决结果：同意 375,771,874 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 38,003,574 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) 监事会议事规则

表决结果：同意 375,771,874 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 38,003,574 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。

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、张阳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 2018 年第一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 2018 年第一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

2018 年 4 月 19 日