

## 广州迪森热能技术股份有限公司

### 2017 年度股东大会决议公告

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议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 14:00；

2、网络投票时间：

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：2018 年 5 月 11 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具体时间为：2018 年 5 月 10 日 15:00 至 2018 年 5 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路 42 号迪森股份二楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长李祖芹先生。

6、出席本次会议的股东共 66 名，代表股份 132,884,176 股，占公司表决权股份总数的 36.6003%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共 11 名，共代表 11 名股东，代表股份 130,215,019 股，占公司表决权股份总数的 35.8651%；参加网络投票的股东共 55 名，代表股份 2,669,157 股，占公司表决权股份总数的 0.7352%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东出席情况如下：出席现场会

议的股东共 8 名，代表 8 名股东，代表股份 2,008,326 股，占公司表决权股份总数的 0.5532%；参加网络投票的股东共 55 名，代表股份 2,669,157 股，占公司表决权股份总数的 0.7352%。

7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

### 1、《关于审议公司〈董事会 2017 年度工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 131,788,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1753%；反对 1,095,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8247%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 3,581,526 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 76.5695%；反对 1,095,957 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 23.4305%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 2、《关于审议公司〈监事会 2017 年度工作报告〉的议案》；

表决结果：同意 131,788,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1753%；反对 1,060,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7984%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 3,581,526 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 76.5695%；反对 1,060,933 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.6817%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0.7488%。

**3、《关于审议公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》；**

表决结果：同意 131,788,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1753%；反对 1,060,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7984%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 3,581,526 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 76.5695%；反对 1,060,933 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.6817%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

**4、《关于审议公司〈2017 年度报告〉的议案》；**

表决结果：同意 131,788,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1753%；反对 1,060,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7984%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 3,581,526 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 76.5695%；反对 1,060,933 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.6817%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

**5、《关于审议公司〈2017 年度利润分配方案〉的议案》；**

表决结果：同意 131,782,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1713%；反对 1,066,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8024%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 3,576,226

股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 76.4562%；反对 1,066,233 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.7950%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

#### **6、《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》；**

表决结果：同意 131,788,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1753%；反对 1,060,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7984%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 3,581,526 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 76.5695%；反对 1,060,933 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.6817%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

#### **7、《关于增加并购贷款额度暨对外提供担保的议案》；**

表决结果：同意 131,788,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1753%；反对 1,060,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7984%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 3,581,526 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 76.5695%；反对 1,060,933 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.6817%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

#### **8、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年**

#### **度审计机构的议案》;**

表决结果: 同意 131,788,219 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.1753%; 反对 1,060,933 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.7984%; 弃权 35,024 股(其中, 因未投票默认弃权 35,024 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为: 同意 3,581,526 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 76.5695%; 反对 1,060,933 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.6817%; 弃权 35,024 股(其中, 因未投票默认弃权 35,024 股), 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

#### **9、《关于审议公司 2018 年度董事薪酬方案的议案》;**

表决结果: 同意 131,261,819 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.7791%; 反对 1,587,333 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.1945%; 弃权 35,024 股(其中, 因未投票默认弃权 35,024 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为: 同意 3,055,126 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 65.3156%; 反对 1,587,333 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 33.9356%; 弃权 35,024 股(其中, 因未投票默认弃权 35,024 股), 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

#### **10、《关于审议公司 2018 年度监事薪酬方案的议案》;**

表决结果: 同意 131,281,819 股, 占出席会议所有股东所持股份的 98.7942%; 反对 1,567,333 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.1795%; 弃权 35,024 股(其中, 因未投票默认弃权 35,024 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为: 同意 3,075,126 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 65.7432%; 反对 1,567,333 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有

效表决权股份总数的 33.5080%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

#### **11、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；**

表决结果：同意 131,781,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1701%；反对 1,067,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8035%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 3,574,726 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 76.4241%；反对 1,067,733 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.8271%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

#### **12、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；**

##### **12.1 本次发行证券的种类**

表决结果：同意 130,215,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9914%；反对 2,631,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9799%；弃权 38,124 股（其中，因未投票默认弃权 38,124 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0287%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 2,008,326 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.9360%；反对 2,631,033 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 56.2489%；弃权 38,124 股（其中，因未投票默认弃权 38,124 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.8151%。

##### **12.2 发行规模**

表决结果：同意 130,215,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9914%；

反对 2,634,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 2,008,326 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.9360%；反对 2,634,133 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 56.3152%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

### **12.3 票面金额和发行价格**

表决结果：同意 130,215,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9914%；反对 2,634,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 2,008,326 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.9360%；反对 2,634,133 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 56.3152%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

### **12.4 债券期限**

表决结果：同意 130,215,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9914%；反对 2,634,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 2,008,326 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.9360%；反对 2,634,133 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 56.3152%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0.7488%。

### **12.5 债券利率**

表决结果: 同意 130,214,019 股, 占出席会议所有股东所持股份的 97.9906%; 反对 2,634,133 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%; 弃权 36,024 股(其中, 因未投票默认弃权 35,024 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0271%。

其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为: 同意 2,007,326 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.9147%; 反对 2,634,133 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 56.3152%; 弃权 36,024 股(其中, 因未投票默认弃权 35,024 股), 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7702%。

### **12.6 还本付息的期限和方式**

表决结果: 同意 130,214,019 股, 占出席会议所有股东所持股份的 97.9906%; 反对 2,634,133 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%; 弃权 36,024 股(其中, 因未投票默认弃权 35,024 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0271%。

其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为: 同意 2,007,326 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.9147%; 反对 2,634,133 股, 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 56.3152%; 弃权 36,024 股(其中, 因未投票默认弃权 35,024 股), 占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7702%。

### **12.7 担保事项**

表决结果: 同意 130,215,019 股, 占出席会议所有股东所持股份的 97.9914%; 反对 2,634,133 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%; 弃权 35,024 股(其中, 因未投票默认弃权 35,024 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中, 单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为: 同意 2,008,326

股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.9360%；反对 2,634,133 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 56.3152%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

### **12.8 转股期限**

表决结果：同意 130,215,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9914%；反对 2,634,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 2,008,326 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.9360%；反对 2,634,133 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 56.3152%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

### **12.9 转股价格的确定及其调整**

表决结果：同意 130,215,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9914%；反对 2,634,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 2,008,326 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.9360%；反对 2,634,133 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 56.3152%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

### **12.10 转股价格向下修正**

表决结果：同意 130,215,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9914%；反对 2,634,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 2,008,326 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.9360%；反对 2,634,133 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 56.3152%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

#### **12.11 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

表决结果：同意 130,215,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9914%；反对 2,634,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 2,008,326 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.9360%；反对 2,634,133 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 56.3152%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

#### **12.12 赎回条款**

表决结果：同意 130,215,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9914%；反对 2,634,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 2,008,326 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.9360%；反对 2,634,133 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 56.3152%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024

股)，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

### **12.13 回售条款**

表决结果：同意 130,215,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9914%；反对 2,634,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 2,008,326 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.9360%；反对 2,634,133 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 56.3152%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

### **12.14 转股后的股利分配**

表决结果：同意 130,243,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0130%；反对 2,605,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9607%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 2,037,026 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 43.5496%；反对 2,605,433 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 55.7016%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

### **12.15 发行方式及发行对象**

表决结果：同意 130,215,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9914%；反对 2,634,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 2,008,326 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.9360%；反对 2,634,133 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 56.3152%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

#### **12.16 向原股东配售的安排**

表决结果：同意 130,215,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9914%；反对 2,634,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 2,008,326 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.9360%；反对 2,634,133 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 56.3152%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

#### **12.17 债券持有人及债券持有人会议**

表决结果：同意 130,215,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9914%；反对 2,634,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东表决情况为：同意 2,008,326 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.9360%；反对 2,634,133 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 56.3152%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

### **12.18 募集资金用途**

表决结果：同意 130,215,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9914%；反对 2,634,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 2,008,326 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.9360%；反对 2,634,133 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 56.3152%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

### **12.19 募集资金管理及专项账户**

表决结果：同意 130,215,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9914%；反对 2,634,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 2,008,326 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.9360%；反对 2,634,133 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 56.3152%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

### **12.20 本次决议的有效期**

表决结果：同意 130,215,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9914%；反对 2,634,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 2,008,326 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.9360%；反对 2,634,133 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有

效表决权股份总数的 56.3152%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7488%。

**13、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；**

表决结果：同意 130,215,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9914%；反对 2,634,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 2,008,326 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 42.9360%；反对 2,634,133 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 56.3152%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7488%。

**14、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；**

表决结果：同意 130,215,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9914%；反对 2,634,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 2,008,326 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 42.9360%；反对 2,634,133 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 56.3152%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.7488%。

**15、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；**

表决结果：同意 131,781,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1701%；

反对 1,067,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8035%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 3,574,726 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 76.4241%；反对 1,067,733 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.8271%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

#### **16、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；**

表决结果：同意 131,781,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1701%；反对 1,067,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8035%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 3,574,726 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 76.4241%；反对 1,067,733 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.8271%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

#### **17、《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》；**

表决结果：同意 131,816,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1969%；反对 1,032,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7768%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 3,610,226 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 77.1831%；反对 1,032,233 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.0681%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的

0.7488%。

**18、《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；**

表决结果：同意 131,781,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1701%；反对 1,067,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8035%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 3,574,726 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 76.4241%；反对 1,067,733 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.8271%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

**19、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；**

表决结果：同意 130,215,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9914%；反对 2,634,133 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9823%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 2,008,326 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 42.9360%；反对 2,634,133 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 56.3152%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

**20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。**

表决结果：同意 131,781,419 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1701%；反对 1,067,733 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8035%；弃权 35,024 股（其

中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0264%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：同意 3,574,726 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 76.4241%；反对 1,067,733 股，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 22.8271%；弃权 35,024 股（其中，因未投票默认弃权 35,024 股），占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.7488%。

### 三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所连莲律师、张瑜律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、广州迪森热能技术股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日