

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2018-61

中节能环保装备股份有限公司
2018年第三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. 本次股东大会无增加、变更、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. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2018年5月29日以公告形式发出会议通知，于2018年6月19日（星期二）下午13:30在中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事长黄以武先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共17名，代表股份206,111,626股，占公司表决权股份总数的59.7158%；除董事、监事、高管人员外单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股8,160,803股，占公司表决权股份总数的2.3644%。出席本次股东大会的现场会议股东及股东授权代表8人，代表股178,663,667股，占公司总股份的51.7634%；参加网络投票的股东9人，所持股份27,447,959股，占公司表决权股份总数的7.9524%。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下提案并形成本决议：

- 1、逐项审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

1.1 《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产条件的议案》

表决结果：同意206,109,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,158,803股，占出席会议中小股东股份总数的99.9755%；反对0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权2000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

1.2 《关于公司符合向特定对象非公开发行股份募集配套资金条件的议案》

该议案涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意80,976,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6613%；反对275,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3387%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意7,885,603股，占出席会议中小股东股份总数的96.6278%；反对275,200股，占出席会议中小股东股份总数的3.3722%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案并募集配套资金暨关联交易的议案》

2.1 发行股份及支付现金购买资产方案

2.1.1 交易对方

表决结果：同意206,109,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃

权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,158,803股，占出席会议中小股东股份总数的99.9755%；反对0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.1.2标的资产

表决结果：同意206,111,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,160,803股，占出席会议中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.1.3交易价格

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.1.4支付方式

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.1.5 现金对价支付方式

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.1.6 发行股票种类和面值

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.1.7 发行方式

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.1.8定价基准日及发行价格

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.1.9发行数量

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.1.10拟上市地点

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.1.11 锁定期

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.1.12期间损益归属

表决结果：同意206,111,626股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,160,803股，占出席会议中小股东股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同

意，表决通过。

2.1.13 本次发行前的滚存利润安排

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.1.14 违约责任

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.1.15 业绩承诺、业绩补偿及奖励

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.1.16 决议有效期

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.2 募集配套资金

2.2.1 发行股份的种类和面值

该议案涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意81,152,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8779%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1221%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.2.2 发行方式

该议案涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股

东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意80,976,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6613%；反对275,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3387%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意7,885,603股，占出席会议中小股东股份总数的96.6278%；反对275,200股，占出席会议中小股东股份总数的3.3722%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.2.3 发行对象

该议案涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意80,976,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6613%；反对275,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3387%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意7,885,603股，占出席会议中小股东股份总数的96.6278%；反对275,200股，占出席会议中小股东股份总数的3.3722%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.2.4 发行股份的定价原则和发行价格

该议案涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意80,976,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6613%；反对275,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3387%；

弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意7,885,603股，占出席会议中小股东股份总数的96.6278%；反对275,200股，占出席会议中小股东股份总数的3.3722%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.2.5 募集配套资金的金额及发行数量

该议案涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意80,976,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6613%；反对275,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3387%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意7,885,603股，占出席会议中小股东股份总数的96.6278%；反对275,200股，占出席会议中小股东股份总数的3.3722%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.2.6 发行股份锁定期

该议案涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意80,976,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6613%；反对275,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3387%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意7,885,603股，占出席会议中小股东股份总数的96.6278%；反对275,200股，占

出席会议中小股东股份总数的3.3722%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.2.7 募集配套资金的用途

该议案涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意80,976,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6613%；反对275,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3387%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意7,885,603股，占出席会议中小股东股份总数的96.6278%；反对275,200股，占出席会议中小股东股份总数的3.3722%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

2.2.8 上市地点

该议案涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意80,976,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6613%；反对275,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3387%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意7,885,603股，占出席会议中小股东股份总数的96.6278%；反对275,200股，占出席会议中小股东股份总数的3.3722%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同

意，表决通过。

2.2.9决议有效期

该议案涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意80,976,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6613%；反对275,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3387%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意7,885,603股，占出席会议中小股东股份总数的96.6278%；反对275,200股，占出席会议中小股东股份总数的3.3722%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

3、审议通过了《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

4、《关于〈中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金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》

该议案涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意81,152,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8779%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1221%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

5、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

6、《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》

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同

意，表决通过。

7、逐项审议通过了《关于签订附生效条件的〈中节能环保装备股份有限公司与江苏兆盛环保股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议〉、〈中节能环保装备股份有限公司与中国节能环保集团有限公司之非公开发行股份认购协议〉的议案》

7.1《中节能环保装备股份有限公司与江苏兆盛环保股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议》

表决结果：同意206,010,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9509%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,059,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7599%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权2,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0245%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

7.2《中节能环保装备股份有限公司与中国节能环保集团有限公司之非公开发行股份认购协议》

该议案涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意81,152,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8779%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1221%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同

意，表决通过。

8、审议通过了《关于签署附生效条件〈中节能环保装备股份有限公司与江苏兆盛环保股份有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿之补充协议〉的议案》

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

9、审议通过了《关于本次交易不构成重组上市的议案》

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

10、审议通过了《关于交易构成关联交易的议案》

该议案涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意81,152,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8779%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1221%；

弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

11、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〉第十一条的议案》

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

12、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〉第四十三条规定的议案》

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

13、审议通过了《关于本次交易不存在〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

14、审议通过了《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〉第四条规定的议案》

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

15、审议通过了《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准之说明的议案》

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占

出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

16、审议通过了《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

该议案涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意81,152,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8779%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1221%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

17、审议通过了《公司监事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

该议案涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意81,152,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8779%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1221%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

18、审议通过了《关于本次交易不存在摊薄上市公司即期回报情况的说明》

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

19、《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》

表决结果：同意206,012,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9519%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0481%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

该议案涉及关联交易，关联股东中国节能环保集团有限公司、中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司回避了表决，该等股东持有股份不计入对该议案的有效表决权股份总数。

表决结果：同意81,152,303股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8779%；反对99,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1221%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意8,061,603股，占出席会议中小股东股份总数的98.7844%；反对99,200股，占出席会议中小股东股份总数的1.2156%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京金诚同达（西安）律师事务所张宏远、同丹妮律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《中节能环保装备股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京金诚同达（西安）律师事务所关于中节能环保装备股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一八年六月十九日