

东旭蓝天新能源股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、现场会议时间为：2018年7月23日(星期一)下午14:30网络投票时间为：2018年7月22日至7月23日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7月23日上午9:30至11:30，下午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7月22日下午15:00至2018年7月23日下午15:00。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号院东旭大厦综合会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司代理董事长侯继伟先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 430,105,616 股，占公司总股份的 32.1653%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 430,010,416 股，占公司总股份

的 32.1582%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 95,200 股，占公司总股份的 0.0071%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 1,905,100 股，占公司总股份的 0.1425%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,809,900 股，占公司总股份的 0.1354%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 95,200 股，占公司总股份的 0.0071%。

经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了如下事项：

议案 1.00 关于为全资子公司北京中环鑫融酒店管理有限公司开展资产支持专项计划提供担保的议案

总表决情况：

同意 430,083,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 22,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 1,883,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8400%；反对 22,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1600%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2.00 关于为全资子公司星景生态环保科技（苏州）有限公司申请银行流动资金借款提供担保的议案

总表决情况：

同意 430,083,516 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%；反对 22,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；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%。

中小股东总表决情况:

同意 1,883,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8400%; 反对 22,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.1600%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3.00 关于为全资子公司星景生态环保科技 (苏州) 有限公司申请银行流动资金借款 20000 万元提供担保的议案

总表决情况:

同意 430,083,516 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9949%; 反对 22,100 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%; 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%。

中小股东总表决情况:

同意 1,883,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 98.8400%; 反对 22,100 股, 占出席会议中小股东所持股份的 1.1600%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 4.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

总表决情况:

4.01. 候选人: 选举侯继伟先生为第九届董事会董事

同意股份数:430,018,829 股

4.02. 候选人: 选举李泉年先生为第九届董事会董事

同意股份数:430,018,829 股

4.03. 候选人: 选举李明先生为第九届董事会董事

同意股份数:430,010,429 股

4.04. 候选人: 选举王甫民先生为第九届董事会董事

同意股份数:430,010,429 股

4.05. 候选人: 选举黄志良先生为第九届董事会董事

同意股份数:430,010,429 股

4.06.候选人：选举夏志勇先生为第九届董事会董事
同意股份数:430,010,429 股

中小股东总表决情况：

4.01.候选人：选举侯继伟先生为第九届董事会董事
同意股份数:1,818,313 股

4.02.候选人：选举李泉年先生为第九届董事会董事
同意股份数:1,818,313 股

4.03.候选人：选举李明先生为第九届董事会董事
同意股份数:1,809,913 股

4.04.候选人：选举王甫民先生为第九届董事会董事
同意股份数:1,809,913 股

4.05.候选人：选举黄志良先生为第九届董事会董事
同意股份数:1,809,913 股

4.06.候选人：选举夏志勇先生为第九届董事会董事
同意股份数:1,809,913 股

议案 5.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

总表决情况：

5.01.候选人：选举陈爱珍女士为第九届董事会独立董事
同意股份数:430,010,425 股

5.02.候选人：选举王立勇先生为第九届董事会独立董事
同意股份数:430,010,425 股

5.03.候选人：选举何为先生为第九届董事会独立董事
同意股份数:430,010,425 股

5.04.候选人：选举许健先生为第九届董事会独立董事
同意股份数:430,010,425 股

中小股东总表决情况：

5.01.候选人：选举陈爱珍女士为第九届董事会独立董事
同意股份数:1,809,909 股

5.02.候选人：选举王立勇先生为第九届董事会独立董事

同意股份数:1,809,909 股

5.03.候选人：选举何为先生为第九届董事会独立董事

同意股份数:1,809,909 股

5.04.候选人：选举许健先生为第九届董事会独立董事

同意股份数:1,809,909 股

议案 6.00 关于监事会换届选举非职工监事的议案

总表决情况：

6.01.候选人：选举苏国珍先生为第九届监事会监事

同意股份数:430,010,441 股

6.02.候选人：选举曾维海先生为第九届监事会监事

同意股份数:430,010,419 股

中小股东总表决情况：

6.01.候选人：选举苏国珍先生为第九届监事会监事

同意股份数:1,809,925 股

6.02.候选人：选举曾维海先生为第九届监事会监事

同意股份数:1,809,903 股

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：任浩、杨君

3、结论性意见：公司 2018 年度第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2018 年第三次临时股东大会决议；

2、2018 年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告

东旭蓝天新能源股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十四日