

浙江盾安人工环境股份有限公司 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、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、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案中第 1-3 项议案对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）实行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

（1）时间

①现场会议召开时间为：2018 年 8 月 1 日（星期三）15:00。

②网络投票时间：2018 年 7 月 31 日—2018 年 8 月 1 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2018 年 8 月 1 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 7 月 31 日 15:00 至 2018 年 8 月 1 日 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：杭州市滨江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长冯忠波先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2、股东出席会议情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 15 名，代表股东 16 名，代表有表决权的股份总数 388,128,717 股，占公司股份总数的 42.3161%。

其中：

出席本次股东大会现场会议的股东代表 2 名，代表 3 名股东，代表有表决权股份 360,540,707 股，占公司股份总数的 39.3083%。

通过网络投票的股东 13 名，代表有表决权股份 27,588,010 股，占公司股份总数的 3.0078%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 14 名，代表有表决权股份 28,699,301 股，占公司股份总数的 3.1290%。

3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

1、审议通过了《关于变更子公司担保额度及期限的议案》；

表决结果：同意 386,792,126 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.6556%；反对 1,186,591 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.3057%；弃权 150,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0386%；回避 0 股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 27,362,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.3428%；反对 1,186,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.1346%；弃权 150,000 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 0.5227%。

2、审议通过了《关于变更关联互保期限的议案》；

表决结果：同意 28,512,401 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.3488%；反对 36,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.1286%；弃权 150,000 股，（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.5227%；回避 359,429,416 股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,512,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3488%；反对 36,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1286%；弃权 150,000 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 0.5227%。

3、审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》；

表决结果：同意 387,935,717 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 99.9503%；反对 43,000 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权 150,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0386%；回避 0 股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 28,506,301 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3275%；反对 43,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1498%；弃权 150,000 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 0.5227%。

三、律所出具的法律意见

北京懋德律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京懋德律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2018年8月2日