

盈峰环境科技集团股份有限公司

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. 本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次临时股东大会以现场方式召开，并采取现场表决与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。
3. 本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1. 召开时间：
 - （1）现场会议召开时间：2018 年 8 月 15 日下午 2:30；
 - （2）网络投票时间：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 8 月 15 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的具体时间为：2018 年 8 月 14 日 15:00 至 2018 年 8 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：公司总部会议室，广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层；
3. 召开方式：现场表决与网络投票；
4. 召集人：本公司董事会；
5. 现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
6. 本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席的情况

- （1）参加本次临时会议的股东及股东授权委托代表共计 79 人，代表股份 740,048,189 股，占上市公司有效表决权总股份 63.4152%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 6 人，代表股份 436,859,721 股，占上市公司有效表决权股份总数 37.4348%；通过网络投票出席会议的股东人数为 73 人，代表股份 303,188,468 股，占上市公司有效表决权股份总数 25.9804%。

(2) 公司部分董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司符合重大资产重组及发行股份购买资产相关法律、法规规定的议案》；

总表决情况：

同意 740,048,189 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 137,746,846 股，占出席本次股东大会中小股东所持有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中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于调整后发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

公司拟通过发行股份购买长沙中联重科环境产业有限公司（以下简称“中联环境”）100%股权，交易对方宁波盈峰资产管理有限公司为公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司控制的全资子公司，本议案涉及关联交易事项，公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司、实际控制人何剑锋先生分别持有公司股票 357,173,382 股、63,514,690 股，均已回避表决。

股东大会对本项议案下列表决事项逐一进行表决：

2.01、交易对方

总表决情况：

同意 290,624,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.0020%；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 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.9980%。

中小股东总表决情况：

同意 109,010,896 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1386%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 20.8614%。

表决结果： 本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02、标的资产

总表决情况：

同意 290,624,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.0020%；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 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.9980%。

中小股东总表决情况：

同意 109,010,896 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1386%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 20.8614%。

表决结果： 本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.03、标的资产定价原则和交易价格

总表决情况：

同意 290,624,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.0020%；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 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.9980%。

中小股东总表决情况：

同意 109,010,896 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1386%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 20.8614%。

表决结果： 本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.04、本次交易业绩承诺、补偿安排

总表决情况：

同意 290,624,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.0020%；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 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.9980%。

中小股东总表决情况：

同意 109,010,896 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1386%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 20.8614%。

表决结果： 本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.05、购买标的资产的支付方式

总表决情况：

同意 290,624,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.0020%；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 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的 8.9980%。

中小股东总表决情况：

同意 109,010,896 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1386%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 20.8614%。

表决结果： 本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.06、发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 290,617,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.9998%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.9980%。

中小股东总表决情况：

同意 109,003,896 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1335%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 20.8614%。

表决结果： 本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.07、发行方式和发行对象

总表决情况：

同意 290,617,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.9998%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.9980%。

中小股东总表决情况：

同意 109,003,896 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总

数的 79.1335%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 20.8614%。

表决结果：本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.08、发行价格及定价依据

总表决情况：

同意 290,617,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.9998%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.9980%。

中小股东总表决情况：

同意 109,003,896 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1335%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 20.8614%。

表决结果：本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.09、发行数量

总表决情况：

同意 290,617,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.9998%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0022%；弃权 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.9980%。

中小股东总表决情况：

同意 109,003,896 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1335%；反对 7,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0051%；弃权 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 20.8614%。

表决结果： 本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.10、锁定期安排

总表决情况：

同意 290,624,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.0020%；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 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.9980%。

中小股东总表决情况：

同意 109,010,896 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1386%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 20.8614%。

表决结果： 本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.11、上市地点

总表决情况：

同意 290,624,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.0020%；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 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.9980%。

中小股东总表决情况：

同意 109,010,896 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1386%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 20.8614%。

表决结果： 本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.12、损益归属

总表决情况：

同意 290,624,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.0020%；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 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.9980%。

中小股东总表决情况：

同意 109,010,896 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1386%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 20.8614%。

表决结果： 本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.13、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任**总表决情况：**

同意 290,624,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.0020%；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 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.9980%。

中小股东总表决情况：

同意 109,010,896 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1386%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 20.8614%。

表决结果： 本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.14、本次发行决议有效期限**总表决情况：**

同意 290,624,167 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 91.0020%；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 28,735,950

股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 8.9980%。

中小股东总表决情况：

同意 109,010,896 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 79.1386%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 28,735,950 股（其中，因未投票默认弃权 28,735,950 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 20.8614%。

表决结果：本子议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；

公司拟通过发行股份购买中联环境 100% 股权，交易对方宁波盈峰资产管理有限公司为公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司控制的全资子公司，本议案涉及关联交易事项，公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司、实际控制人何剑锋先生分别持有公司股票 357,173,382 股、63,514,690 股，均已回避表决。

总表决情况：

同意 319,360,117 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 137,746,846 股，占出席本次股东大会中小股东所持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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《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》；

总表决情况：

同意 740,048,189 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 137,746,846 股，占出席本次股东大会中小股东所持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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的情形的议案》；

总表决情况：

同意 740,048,189 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 137,746,846 股，占出席本次股东大会中小股东所持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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》；

总表决情况：

同意 740,048,189 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 137,746,846 股，占出席本次股东大会中小股东所持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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过《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》；

总表决情况：

同意 740,048,189 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 137,746,846 股，占出席本次股东大会中小股东所持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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；

总表决情况：

同意 740,048,189 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 137,746,846 股，占出席本次股东大会中小股东所持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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于聘请本次发行股份购买资产暨关联交易项目相关中介机构的议案》；

总表决情况：

同意 740,048,189 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 137,746,846 股，占出席本次股东大会中小股东所持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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于<盈峰环境科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》；

公司拟通过发行股份购买中联环境 100% 股权，交易对方宁波盈峰资产管理有限公司为公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司控制的全资子公司，本议案涉及关联交易事项，公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司、实际控制人何剑锋先生分别持有公司股票 357,173,382 股、63,514,690 股，均已回避表决。

总表决情况：

同意 319,360,117 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 137,746,846 股，占出席本次股东大会中小股东所持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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<盈利补偿协议>的议案》；

公司拟通过发行股份购买中联环境 100% 股权，交易对方宁波盈峰资产管理有限公司为公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司控制的全资子公司，本议案涉及关联交易事项，公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司、实际控制人何剑锋先生分别持有公司股票 357,173,382 股、63,514,690 股，均已回避表决。

总表决情况：

同意 319,360,117 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 137,746,846 股，占出席本次股东大会中小股东所持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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过《关于发行股份购买资产摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；

公司拟通过发行股份购买中联环境 100% 股权，交易对方宁波盈峰资产管理有限公司为公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司控制的全资子公司，本议案涉及关联交易事项，公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司、实际控制人何剑锋先生分别持有公司股票 357,173,382 股、63,514,690 股，均已回避表决。

总表决情况：

同意 319,360,117 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 137,746,846 股，占出席本次股东大会中小股东所持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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

13、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易有关模拟审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》；

公司拟通过发行股份购买中联环境 100% 股权，交易对方宁波盈峰资产管理有限公司为公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司控制的全资子公司，本议案涉及关联交易事项，公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司、实际控制人何剑锋先生分别持有公司股票 357,173,382 股、63,514,690 股，均已回避表决。

总表决情况：

同意 319,360,117 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 137,746,846 股，占出席本次股东大会中小股东所持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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

14、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

公司拟通过发行股份购买中联环境 100% 股权，交易对方宁波盈峰资产管理有限公司为公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司控制的全资子公司，本议案涉及关联交易事项，公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司、实际控制人何剑锋先生分别持有公司股票 357,173,382 股、63,514,690 股，均已回避表决。

总表决情况：

同意 319,360,117 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 137,746,846 股，占出席本次股东大会中小股东所持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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

15、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》；

公司拟通过发行股份购买中联环境 100% 股权，交易对方宁波盈峰资产管理有限公司为公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司控制的全资子公司，本议案涉及关联交易事项，公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司、实际控制人何剑

锋先生分别持有公司股票 357,173,382 股、63,514,690 股，均已回避表决。

总表决情况：

同意 319,360,117 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 137,746,846 股，占出席本次股东大会中小股东所持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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

16、审议通过《关于公司本次发行股份购买资产暨关联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的议案》；

总表决情况：

同意 740,048,189 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 137,746,846 股，占出席本次股东大会中小股东所持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中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

17、审议通过《关于提请股东大会同意宁波盈峰资产管理有限公司免于发出要约的议案》；

公司拟通过发行股份购买中联环境 100% 股权，交易对方宁波盈峰资产管理有限公司为公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司控制的全资子公司，本议案涉及关联交易事项，公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司、实际控制人何剑锋先生分别持有公司股票 357,173,382 股、63,514,690 股，均已回避表决。

总表决情况：

同意 319,360,117 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 137,746,846 股，占出席本次股东大会中小股东所持有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中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》；

公司拟通过发行股份购买中联环境 100% 股权，交易对方宁波盈峰资产管理有限公司为公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司控制的全资子公司，本议案涉及关联交易事项，公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司、实际控制人何剑锋先生分别持有公司股票 357,173,382 股、63,514,690 股，均已回避表决。

总表决情况：

同意 319,360,117 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 137,746,846 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总

数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

19、审议通过《关于公司与相关交易对方签署<关于发行股份购买资产之盈利补偿协议补充协议（一）>的议案》。

公司拟通过发行股份购买中联环境 100% 股权，交易对方宁波盈峰资产管理有限公司为公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司控制的全资子公司，本议案涉及关联交易事项，公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司、实际控制人何剑锋先生分别持有公司股票 357,173,382 股、63,514,690 股，均已回避表决。

总表决情况：

同意 319,360,117 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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 137,746,846 股，占出席本次股东大会中小股东所持有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中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

2、律师姓名：商学琴

3、结论性意见：盈峰环境 2018 年第三次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 16 日