

东江环保股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）已于 2018 年 8 月 20 日召开本公司 2018 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“临时股东大会”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

- 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：

- (1) 现场会议时间：2018 年 8 月 20 日(星期一)下午 14:00；
- (2) 网络投票时间：2018 年 8 月 19 日 - 2018 年 8 月 20 日。

其中：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 20 日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 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 8 月 19 日下午 15:00 至 2018 年 8 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：刘韧先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

三、会议出席情况

出席的总体情况：

- 1、临时股东大会出席的总体情况：

出席本次会议股东及其股东代表共 16 人，代表股份 181,218,647 股，占本公司股份总数的 20.4282%。其中出席本次会议的 A 股股东及股东代表 15 人，代表股份为 170,032,916 股，占本公司 A 股股份总数的 24.7514%（通过网络投票的股东 4 人，代表股份 2,423,096 股，占本公司股份总数的 0.2731%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 11,185,731 股，占本公司 H 股股份总数的 5.5890%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）11 人，代表股份 20,796,788 股，占本公司股份总数的 2.3444%。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议由本公司董事长刘韧先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

临时股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1、关于补选赵学超先生为第六届监事会股东代表监事的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

2、关于公司及控股子公司提供对外担保的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

3、关于拟注册发行长期含权中期票据的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。

五、律师见证情况

本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见，贵公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、本公司 2018 年第二次临时股东大会决议

2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2018 年 8 月 21 日

附表：

(1) 2018 年第二次临时股东大会表决情况如下表：

普通决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数（股）	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例		
议案 1	关于补选赵学超先生为第六届监事会股东代表监事的议案	177,565,851	97.9843%	3,652,796	2.0157%	0	0.0000%	0	是
特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数（股）	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例		
议案 2	关于公司及控股子公司提供对外担保的议案	171,854,793	94.8328%	9,363,854	5.1672%	0	0.0000%	0	是
议案 3	关于拟注册发行长期含权中期票据的议案	181,217,047	99.9991%	1,600	0.0009%	0	0.0000%	0	是

(2) 2018年第二次临时股东大会中小投资者投票结果如下:

普通决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数(股)
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
议案1	关于补选赵学超先生为第六届监事会股东代表监事的议案	17,143,992	82.4358%	3,652,796	17.5642%	0	0.0000%	0
特别决议案		同意		反对		弃权		回避表决股份数(股)
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	
议案2	关于公司及控股子公司提供对外担保的议案	11,432,934	54.9745%	9,363,854	45.0255%	0	0.0000%	0
议案3	关于拟注册发行长期含权中期票据的议案	20,795,188	99.9923%	1,600	0.0077%	0	0.0000%	0