

证券代码：600217

证券简称：中再资环

公告编号：临 2018-078

中再资源环境股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心
B 座 9 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	830,346,829
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.7948

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长管爱国先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等

有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事刘贵彬先生因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席苏辛先生因公出差未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书朱连升先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司本次重大资产购买方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0.0000

2.02 议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0.0000

2.03 议案名称：标的资产审计、评估基准日

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0.0000

2.04 议案名称：标的资产的交易价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,499,176	99.0669	1,163,200	0.9331	0	0.0000

2.05 议案名称：现金对价支付安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0.0000

2.06 议案名称：标的公司滚存未分配利润的处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2.07 议案名称：标的公司在评估基准日与交割日之间所产生的损益的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0.0000

2.08 议案名称：人员安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0.0000

2.09 议案名称：业绩承诺与补偿

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0.0000

2.10 议案名称：本次重大资产购买决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0.0000

3、议案名称：关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0.0000

4、议案名称：关于公司本次重大资产购买符合《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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0.0000

5、议案名称：关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条相关规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0.0000

6、议案名称：关于《中再资源环境股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0.0000

7、议案名称：关于公司与交易对方签署本次重大资产购买相关协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0.0000

8、议案名称：关于批准公司本次重大资产购买相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0.0000

9、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司本次重大资产购买的定价依据及公平合理性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0.0000

11、 议案名称：关于授权董事会全权办理公司本次重大资产购买相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123, 995, 576	99. 4651	666, 800	0. 5349	0	0. 0000

12、 议案名称：关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报的情况及填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	123, 461, 076	99. 0363	1, 201, 300	0. 9637	0	0. 0000

13、 议案名称：关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	829, 934, 229	99. 9503	412, 600	0. 0497	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0
2.00	关于公司本次重大资产购买方案的议案						
2.01	交易对方	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0
2.02	标的资产	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0
2.03	标的资产审计、评估基准日	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0
2.04	标的资产的交易价格及定价依据	123,499,176	99.0669	1,163,200	0.9331	0	0
2.05	现金对价支付安排	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0
2.06	标的公司滚存未分配利润的处理	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0
2.07	标的公司在评估基准日与交割日之间所产生的损益的归属	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0
2.08	人员安排	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0
2.09	业绩承诺与补偿	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0
2.10	本次重大资产购买决议的有	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0

	效期	6					
3	关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0
4	关于公司本次重大资产购买符合《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	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0
5	关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条相关规定的议案	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0
6	关于《中再资源环境股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0
7	关于公司与交易对方签署本次重大资产购买相关协议的议案	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0
8	关于批准公司本次重大资产购买相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0
9	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	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0

	估定价的公允性的议案						
10	关于公司本次重大资产购买的定价依据及公平合理性说明的议案	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0
11	关于授权董事会全权办理公司本次重大资产购买相关事宜的议案	123,995,576	99.4651	666,800	0.5349	0	0
12	关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报的情况及填补措施的议案	123,461,076	99.0363	1,201,300	0.9637	0	0
13	关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案	267,020,637	99.8457	412,600	0.1543	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 等十二项议案涉及关联交易事项，关联股东中国再生资源开发有限公司（持有本公司股份 358,891,083 股，占本公司总股数的 25.84%）及其一致行动人中再生资源再生开发有限公司（持有本公司股份 104,667,052 股，占本公司总股数的 7.54%）、黑龙江省中再生资源开发有限公司（持有本公司股份 99,355,457 股，占本公司总股数的 7.15%）、广东华清再生资源有限公司（持有本公司股份 62,549,685 股，占本公司总股数的 4.50%）、山东中再生投资开发有限公司（持有本公司股份 53,394,635 股，占本公司总股数的 3.85%）、银晟资本（天津）股权投资基金管理有限公司（持有本公司股份 16,095,925 股，占本公司总股数的 1.16%）和供销集团北京鑫诚投资基金管理有限公司（持有本公司股份 10,730,616 股，占本公司总股数的 0.77%）

已对该十二项议案回避表决，其持有的股份未计入该十二项议案各自有效表决股份总数。

2.议案 13 为普通议案，已经出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

3.议案 2、6、7、8、12 等五项议案为特别决议议案，涉及逐项表决的议案 2 的各子项议案及议案 6、议案 7、议案 8、议案 12 均已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所

律师：刘晓琴、雷锐芝

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中再资源环境股份有限公司
2018 年 9 月 20 日