

启迪桑德环境资源股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开情况：

1、会议召开时间：启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会现场会议召开时间：2018 年 9 月 25 日（星期二）下午 14:30；

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时间为：2018 年 9 月 25 日（星期二）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的具体时间为：2018 年 9 月 24 日（星期一）15:00 至 2018 年 9 月 25 日（星期二）15:00 期间的任意时间；

2、现场会议召开地点：北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室；

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长文一波先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 20 人，代表股份 721,969,432 股，占公司总股份的 50.4669%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 228,867,545 股，

占公司总股份的 15.9982%。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 493,101,887 股，占公司总股份的 34.4687%。

通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 2,614,760 股，占公司总股份的 0.1828%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,095,662 股，占公司总股份的 0.0766%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,519,098 股，占公司总股份的 0.1062%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。公司聘请北京市中伦律师事务所律师对公司本次股东大会进行现场见证，本次股东大会的召集、召开及出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议及表决情况：

出席会议的股东及股东授权委托代表以现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司控股子公司投资实施南宁市武鸣区流域水环境综合整治 PPP 项目的议案》；

总表决情况：同意 721,962,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 7,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；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 2,607,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7246%；反对 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2754%；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%。

表决结果：本项提案获得通过。

2、审议通过《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 39.01 亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》；

总表决情况：同意 721,962,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 7,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；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 2,607,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7246%；反对 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2754%；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%。

表决结果：本项提案获得通过。

3、审议通过《关于公司及控股子公司拟为控股子公司提供总额不超过 35.01 亿元人民

币担保额度并提请股东大会授权的议案》;

总表决情况：同意 719,492,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6569%；反对 2,476,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3431%；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 137,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2731%；反对 2,476,880 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7269%；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%。

表决结果：本项提案获得通过。

4、审议通过《关于推选文辉先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》;

总表决情况：同意 721,953,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%；反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%；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 2,598,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3728%；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6272%；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%。

表决结果：本项提案获得通过。

5、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;

总表决情况：同意 721,962,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 7,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；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 2,607,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7246%；反对 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2754%；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%。

表决结果：本项提案获得通过。

6、逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券的议案》;

6.01 发行规模

总表决情况：同意 721,962,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 7,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；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 2,607,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7246%；

反对 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2754%；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%。

表决结果：本项提案获得通过。

6.02 债券期限

总表决情况：同意 721,962,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 7,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；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 2,607,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7246%；反对 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2754%；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%。

表决结果：本项提案获得通过。

6.03 债券利率及其确定方式

总表决情况：同意 721,962,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 7,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；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 2,607,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7246%；反对 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2754%；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%。

表决结果：本项提案获得通过。

6.04 还本付息方式

总表决情况：同意 721,962,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 7,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；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 2,607,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7246%；反对 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2754%；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%。

表决结果：本项提案获得通过。

6.05 发行方式

总表决情况：同意 721,962,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 7,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；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2,607,560股, 占出席会议中小股东所持股份的99.7246%; 反对7,200股, 占出席会议中小股东所持股份的0.2754%; 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%。

表决结果: 本项提案获得通过。

6.06 发行对象及向公司原有股东配售安排

总表决情况: 同意721,962,232股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9990%; 反对7,200股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0010%; 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2,607,560股, 占出席会议中小股东所持股份的99.7246%; 反对7,200股, 占出席会议中小股东所持股份的0.2754%; 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%。

表决结果: 本项提案获得通过。

6.07 募集资金的用途

总表决情况: 同意721,962,232股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9990%; 反对7,200股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0010%; 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2,607,560股, 占出席会议中小股东所持股份的99.7246%; 反对7,200股, 占出席会议中小股东所持股份的0.2754%; 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%。

表决结果: 本项提案获得通过。

6.08 承销方式

总表决情况: 同意721,962,232股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9990%; 反对7,200股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0010%; 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2,607,560股, 占出席会议中小股东所持股份的99.7246%; 反对7,200股, 占出席会议中小股东所持股份的0.2754%; 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%。

表决结果: 本项提案获得通过。

6.09 债券交易流通

总表决情况：同意 721,962,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 7,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；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 2,607,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7246%；反对 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2754%；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%。

表决结果：本项提案获得通过。

6.10 担保方式

总表决情况：同意 721,962,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 7,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；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 2,607,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7246%；反对 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2754%；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%。

表决结果：本项提案获得通过。

6.11 偿债保障措施

总表决情况：同意 721,962,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 7,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；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 2,607,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7246%；反对 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2754%；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%。

表决结果：本项提案获得通过。

6.12 决议的有效期

总表决情况：同意 721,962,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 7,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；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 2,607,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7246%；反对 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2754%；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%。

表决结果：本项提案获得通过。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》。

总表决情况：同意 721,962,232 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 7,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；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 2,607,560 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7246%；反对 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2754%；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%。

表决结果：本项提案获得通过。

四、律师现场见证情况：

公司本次股东大会由北京市中伦律师事务所杨育红律师、雷森皓律师就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、见证并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件：

- 1、公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

启迪桑德环境资源股份有限公司董事会

二零一八年九月二十六日