



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-246

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2018年第六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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间为：2018年12月24日下午14:30。

(2)网络投票时间为：2018年12月23日—2018年12月24日。

①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12月24日9:30—11:30，13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年12月23日15:00至2018年12月24日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长刘水先生。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《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/或股东代表共14人，持有公司发行在外有表决权股份1,029,637,999股，占公司所有表决权总股份2,279,495,895股的45.1695%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表4人，持有公司发行在外有表决权股份1,005,790,403股，占公司所有表决权总股份2,279,495,895股的44.1234%。

2、通过网络和交易系统投票的股东人数为10人，持有公司发行在外有表决权股份23,847,596股，占公司所有表决权总股份2,279,495,895股的1.0462%。

3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人10人，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为23,847,596股，占公司所有表决权总股份2,279,495,895股的1.0462%。

4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。

5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席现场会议进行见

证，并出具了《法律意见书》。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行优先股股票条件的议案》。

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票，23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司非公开发行优先股股票方案的议案》。

2.1 本次发行优先股的种类和数量

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646

票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.2 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.3 票面金额、发行价格或定价原则

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票

弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.4 票面股息率或其确定原则

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.5 优先股股东参与分配利润的方式

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.6 回购条款

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.7 表决权的限制和恢复

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.8 清偿顺序及清算方法

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席

会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.9 信用评级情况及跟踪评级安排

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10 担保方式及担保主体

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.11 本次优先股发行后上市交易或转让的安排

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.12 募集资金用途

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646

票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.13 本次发行决议的有效期

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于公司非公开发行优先股股票预案的议案》。

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过《关于公司非公开发行优先股股票方案论证分析报告的议案》。

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6、审议通过《关于公司非公开发行优先股股票募集资金运用可行性分析报

告的议案》。

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7、审议通过《关于公司〈未来三年股东回报规划（2018年-2020年）〉的议案》。

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8、审议通过《关于公司非公开发行优先股股票摊薄即期回报、填补措

施及相关承诺的议案》。

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案。

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席

会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股股票相关事宜的议案》。

表决情况：表决票1,029,637,999票。1,029,636,049票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9998%；1,950票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票23,847,596票。23,845,646票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9918%；1,950票反对；0票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所律师丁明明、王颖出席了本次股东大会，进行现场见证并出具《法律意见书》。律师丁明明、王颖认为：公司2018年

第六次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

- （一）深圳市铁汉生态环境股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议；
- （二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司2018年第六次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2018年12月24日