

证券代码：600803
证券代码：136124

证券简称：新奥股份
证券简称：16 新奥债

公告编号：2019-009

新奥生态控股股份有限公司 2018 年第六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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 01 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	599,169,262
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.7384

(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。公司董事长王玉锁先生、副董事长于建潮

先生因其他公务无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，本次股东大会由公司董事关宇先生主持。会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开，北京国枫律师事务所李洁律师、张莹律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 2 人，公司董事长王玉锁先生、副董事长于建潮先生、董事王子峥先生、张叶生先生、赵令欢先生、独立董事李鑫钢先生及张维先生因有其他工作安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席蔡福英女士、监事王曦女士因有其他工作安排未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书史玉江先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合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	599,043,562	99.979	125,700	0.021	0	0.00

- 2.逐项审议《关于公司重大资产购买方案的议案》

2.01 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	599,043,562	99.979	125,700	0.021	0	0.00

2.02 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	599,043,562	99.979	125,700	0.021	0	0.00

2.03 议案名称：交易方式

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	599,043,562	99.979	125,700	0.021	0	0.00

2.04 议案名称：交易对价及支付方式

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	599,043,562	99.979	125,700	0.021	0	0.00

2.05 议案名称：标的资产的定价依据

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	599,043,562	99.979	125,700	0.021	0	0.00

2.06 议案名称：履行义务的先决条件

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	599,043,562	99.979	125,700	0.021	0	0.00

2.07 议案名称：决议有效期

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	599,043,562	99.979	125,700	0.021	0	0.00

3、议案名称：关于本次重大资产购买不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	599,045,262	99.9793	124,000	0.0207	0	0.00

4、议案名称：关于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	599,043,562	99.979	125,700	0.021	0	0.00

5、议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《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

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	599,027,862	99.9764	141,400	0.0236	0	0.00

6、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	599,043,562	99.979	125,700	0.021	0	0.00

7、议案名称：关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

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	599,043,562	99.979	125,700	0.021	0	0.00

8、议案名称：关于公司与相关主体签署《PURCHASE AND SALE AGREEMENT》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	599,043,562	99.979	125,700	0.021	0	0.00

9、议案名称：关于《新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书（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	599,043,562	99.979	125,700	0.021	0	0.00

10、 议案名称：关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性、估值定价公允性的议案

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	599,027,862	99.9764	141,400	0.0236	0	0.00

11、 议案名称：关于公司本次重大资产购买相关的估值报告、审计报告及审阅报告的议案

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	599,027,862	99.9764	141,400	0.0236	0	0.00

12、 议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体

承诺的议案

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	599,027,862	99.9764	141,400	0.0236	0	0.00

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理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	599,043,562	99.979	125,700	0.021	0	0.00

14.逐项审议《关于公司及关联方为 Toshiba America LNG Corporation 向 Toshiba Corporation 提供担保的议案》

14.01 议案名称：公司为 TAL 提供信用证担保或其他替代形式的担保

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	479,827,042	80.082	119,342,220	19.918	0	0.00

14.02 议案名称：公司向 Toshiba Corp.提供保证担保

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	479, 827, 042	80. 082	119, 342, 220	19. 918	0	0. 00

14.03 议案名称：将 TAL 100%股权质押给 Toshiba Corp.

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	479, 827, 042	80. 082	119, 342, 220	19. 918	0	0. 00

14.04 议案名称：新奥控股向 Toshiba Corp.提供相应的补充担保

审议结果：不通过

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	9, 385, 263	7. 2907	119, 342, 220	92. 7093	0	0. 00

15、 议案名称：关于公司申请为 Toshiba America LNG Corporation 开立信用证的议案

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	479,827,042	80.082	119,342,220	19.918	0	0.00

16、 议案名称： 公司关于 2019 年度对外担保预计的议案

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	599,027,862	99.9764	141,400	0.0236	0	0.00

17、 议案名称： 关于为新能源有限公司提供担保暨关联交易的议案

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	128,586,083	99.8901	141,400	0.1099	0	0.00

(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	关于公司符合重大资产重组条件的议案	9,400,963	98.6805	125,700	1.3195	0	0.00

2.01	标的资产	9,400,963	98.6805	125,700	1.3195	0	0.00
2.02	交易对方	9,400,963	98.6805	125,700	1.3195	0	0.00
2.03	交易方式	9,400,963	98.6805	125,700	1.3195	0	0.00
2.04	交易对价及支付方式	9,400,963	98.6805	125,700	1.3195	0	0.00
2.05	标的资产的定价依据	9,400,963	98.6805	125,700	1.3195	0	0.00
2.06	履行义务的先决条件	9,400,963	98.6805	125,700	1.3195	0	0.00
2.07	决议有效期	9,400,963	98.6805	125,700	1.3195	0	0.00
3	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	9,402,663	98.6983	124,000	1.3017	0	0.00
4	关于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	9,400,963	98.6805	125,700	1.3195	0	0.00
5	关于公司股票价格波动是否达到《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	9,385,263	98.5157	141,400	1.4843	0	0.00
6	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》第十一条规定的议案	9,400,963	98.6805	125,700	1.3195	0	0.00
7	关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案	9,400,963	98.6805	125,700	1.3195	0	0.00
8	关于公司与相关主体签署《PURCHASE AND SALE AGREEMENT》的议案	9,400,963	98.6805	125,700	1.3195	0	0.00
9	关于《新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	9,400,963	98.6805	125,700	1.3195	0	0.00
10	关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的的相关性及估值定价公允性的议案	9,385,263	98.5157	141,400	1.4843	0	0.00
11	关于公司本次重大资产购买相关的估值报告、审计报告及审阅报告的议案	9,385,263	98.5157	141,400	1.4843	0	0.00

12	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	9,385,263	98.5157	141,400	1.4843	0	0.00
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	9,400,963	98.6805	125,700	1.3195	0	0.00
14.01	公司为 TAL 提供信用证担保或其他替代形式的担保	9,385,263	98.5157	141,400	1.4843	0	0.00
14.02	公司向 Toshiba Corp. 提供保证担保	9,385,263	98.5157	141,400	1.4843	0	0.00
14.03	将 TAL 100%股权质押给 Toshiba Corp.	9,385,263	98.5157	141,400	1.4843	0	0.00
14.04	新奥控股向 Toshiba Corp. 提供相应的补充担保	9,385,263	98.5157	141,400	1.4843	0	0.00
15	关于公司申请为 Toshiba America LNG Corporation 开立信用证的议案	9,385,263	98.5157	141,400	1.4843	0	0.00
16	公司关于 2019 年度对外担保预计的议案	9,385,263	98.5157	141,400	1.4843	0	0.00
17	关于为新能能源有限公司提供担保暨关联交易的议案	9,385,263	98.5157	141,400	1.4843	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、议案 14 涉及逐项表决且为特别决议事项，子议案 2.01-2.07，子议案 14.01-14.03 均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权总数 2/3 以上通过，14.04 未获通过。

2、议案 8、9、议案 15-17 亦为特别决议事项获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权总数 2/3 以上通过。

3、议案 14.04 和议案 17 涉及关联交易，关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）对上述议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：李洁、张莹

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新奥生态控股股份有限公司
2019年1月16日