

东江环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会决议公告

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“公司”）已于 2019 年 3 月 19 日召开本公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2019 年第一次 A 股类别股东会（以下简称“A 股类别股东会”）及 2019 年第一次 H 股类别股东会（以下简称“H 股类别股东会”）。有关会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

1、公司董事会接到合计持有公司 21.03% 股权的控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）提交的《关于提议增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的函》，广晟公司提请公司董事会将《关于选举姚曙为第六届董事会执行董事的议案》作为临时提案提交至公司 2019 年第一次临时股东大会审议。上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，并作为公司 2019 年第一次临时股东大会第 4 项议案加以审议，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次会议无其他变更、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：2019 年 3 月 19 日（星期二）14:00；

（2）网络投票时间：2019 年 3 月 18 日 - 2019 年 3 月 19 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 2019 年 3 月 19 日 9:30 - 11:30，13:00 - 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 2019 年 3 月 18 日 15:00 至 2019 年 3 月 19 日 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：谭侃先生

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

1、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 23 人，代表股份 316,571,942 股，占本公司股份总数的 35.69%。其中出席本次会议的 A 股股东及股东代表 21 人，代表股份为 304,125,049 股，占本公司 A 股股份总数的 44.27%（通过网络投票的股东 9 人，代表股份 115,129,982 股，占本公司股份总数的 12.98%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 2 人，代表股份为 12,446,893 股，占本公司 H 股股份总数的 6.22%。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”）19 人，代表股份 82,853,345 股，占本公司股份总数的 9.34%。

(2) A 股类别股东会

出席本次会议的 A 股股东及股东代表共 21 人，代表股份为 304,125,049 股，占本公司 A 股股份总数的 44.27%。其中现场出席本次会议的 A 股股东及股东代表 12 人，代表 A 股股份 188,995,067 股，占出席本次会议有表决权 A 股股份总数的 62.14%，参与网络投票的 A 股股东及其代表 9 人，代表 A 股股份 115,129,982 股，占出席本次会议有表决权 A 股股份总数的 37.86%。

(3) H 股类别股东会

出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 2 人，代表股份为 12,435,491 股，占本公司 H 股股份总数的 6.21%。

四、议案审议和表决情况

本次会议由本公司董事长谭侃先生主持，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：

(一) 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、关于修订《董事长薪酬方案》的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2、关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

审议本议案时，关联股东已回避表决，上述关联股东合计持有的 183,630,928 股不计入上述有表决权股份总数。

3、关于 2019 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

审议本议案时，关联股东已回避表决，上述关联股东合计持有的 183,630,928 股不计入上述有表决权股份总数。

4、关于选举姚曙为第六届董事会执行董事的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

5、关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划限制性股票的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

6、关于减少公司注册资本的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

7、关于修改公司章程的议案。

表决结果：通过

具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

（二）A 股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1、关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划限制性股票的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2、关于减少公司注册资本的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

（三）H 股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

1、关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划限制性股票的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2、关于减少公司注册资本的议案

表决结果：通过

具体表决情况，详见投票结果（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 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议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 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会决议

2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书》

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2019 年 3 月 20 日

附表:

(1) 2019 年第一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 (议案 2、3 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 (议案 2、3 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)	股数	占出席会议有表决权股份数的比例 (议案 2、3 为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例)		
议案 1	关于修订《董事长薪酬方案》的议案	316,506,392	99.98%	65,550	0.02%	0	0	0	是
议案 2	关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	130,728,775	98.34%	2,212,239	1.66%	0	0	183,630,928	是
议案 3	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案	132,875,464	99.95%	65,550	0.05%	0	0	183,630,928	是
议案 4	关于选举姚曙为第六届董事会执行董事的议案	316,191,809	99.88%	380,133	0.12%	0	0	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 5	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划限制性股票的议案	316,506,392	99.98%	65,550	0.02%	0	0	0	是
议案 6	关于减少公司注册资本的议案	316,506,392	99.98%	65,550	0.02%	0	0	0	是
议案 7	关于修改公司章程的议案	316,506,392	99.98%	65,550	0.02%	0	0	0	是

(2) 2019 年第一次临时股东大会中小投资者投票结果如下表:

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	关于修订《董事长薪酬方案》的议案	82,787,795	99.92%	65,550	0.08%	0	0	0
议案 2	关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案	80,641,106	97.33%	2,212,239	2.67%	0	0	0
议案 3	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案	82,787,795	99.92%	65,550	0.08%	0	0	0
议案 4	关于选举姚曙为第六届董事会执行董事的议案	82,473,212	99.54%	380,133	0.46%	0	0	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 5	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划限制性股票的议案	82,787,795	99.92%	65,550	0.08%	0	0	0
议案 6	关于减少公司注册资本的议案	82,787,795	99.92%	65,550	0.08%	0	0	0
议案 7	关于修改公司章程的议案	82,787,795	99.92%	65,550	0.08%	0	0	0

(3) 2019 年第一次 A 股类别股东会表决情况如下表:

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 1	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划限制性股票的议案	304,059,499	99.98%	65,550	0.02%	0	0	0	是
议案 2	关于减少公司注册资本的议案	304,059,499	99.98%	65,550	0.02%	0	0	0	是

(4) 2019 年第一次 A 股类别股东会中小投资者投票结果如下表:

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 1	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划限制性股票的议案	70,340,902	99.91%	65,550	0.09%	0	0	0
议案 2	关于减少公司注册资本的议案	70,340,902	99.91%	65,550	0.09%	0	0	0

(5) 2019 年第一次 H 股类别股东会投票结果如下表:

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 1	关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划限制性股票的议案	12,435,491	100.00%	0	0	0	0	0	是
议案 2	关于减少公司注册资本的议案	12,435,491	100.00%	0	0	0	0	0	是