

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：临 2019-133

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司 2019 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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 9 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	317
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	686,315,126
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（%）	55.8272

- (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，公司副董事长于建潮先生主持会议，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张莹律师、刘雪晴律师出席了现场会议并作见证。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 5 人，公司董事长王玉锁先生、董事王子峥先生、赵令欢先生、独立董事李鑫钢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，公司监事蔡福英女士、王曦女士因有其他工作安排未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书王硕女士出席本次会议，公司总会计师刘建军先生列席本次会议。

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	178,242,999	93.1746	13,033,553	6.8131	23,300	0.0123

- 2、逐项审议：关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

2.01 议案名称：重大资产置换的方案-标的资产交割

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	177,633,684	92.8561	13,507,518	7.0609	158,650	0.0830

2.02 议案名称：重大资产置换的方案-定价原则及交易价格

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	177,504,559	92.7886	13,645,643	7.1331	149,650	0.0783

2.03 议案名称：重大资产置换的方案-置出资产的交割

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	177,631,584	92.8550	13,509,618	7.0620	158,650	0.0830

2.04 议案名称：重大资产置换的方案-过渡期损益归属及滚存未分配利润安排

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	177,685,484	92.8832	13,455,718	7.0338	158,650	0.0830

2.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-标的资产及交易对方

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	177,631,584	92.8550	13,484,618	7.0489	183,650	0.0961

2.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-审计、估值基准日

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	177,594,834	92.8358	13,532,068	7.0737	172,950	0.0905

2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-标的资产的定价方式、定价依据和交易价格

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	177, 008, 259	92. 5292	14, 141, 943	7. 3925	149, 650	0. 0783

2.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-发行股份的种类和面值

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	177, 599, 709	92. 8383	13, 550, 493	7. 0833	149, 650	0. 0784

2.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-发行方式及发行对象

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	177,694,484	92.8879	13,432,418	7.0216	172,950	0.0905

2.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-定价基准日、定价依据及发行价格

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	177,573,409	92.8246	13,567,793	7.0924	158,650	0.0830

2.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-发行股份数量

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	177,610,009	92.8437	13,540,193	7.0779	149,650	0.0784

2.12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-上市地点

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	177,702,684	92.8922	13,438,518	7.0248	158,650	0.0830

2.13 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-本次发行股份锁定期

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	177,700,684	92.8911	13,417,218	7.0137	181,950	0.0952

2.14 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-上市公司滚存未分配利润安排

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	177,700,684	92.8911	13,417,218	7.0137	181,950	0.0952

2.15 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-标的资产自估值基准日至交割日期间损益的归属

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	177,694,684	92.8880	13,446,518	7.0290	158,650	0.0830

2.16 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-人员安置

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	177,702,684	92.8922	13,438,518	7.0248	158,650	0.0830

2.17 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-资产减值补偿

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	177,633,309	92.8559	13,507,893	7.0611	158,650	0.0830

2.18 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	177,702,684	92.8922	13,415,218	7.0126	181,950	0.0952

2.19 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的方案-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	177,702,684	92.8922	13,415,218	7.0126	181,950	0.0952

2.20 议案名称：发行股份募集配套资金的方案-发行种类和面值

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	177,687,484	92.8842	13,453,718	7.0327	158,650	0.0831

2.21 议案名称：发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象

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	177,687,484	92.8842	13,453,718	7.0327	158,650	0.0831

2.22 议案名称：发行股份募集配套资金的方案-定价基准日、发行价格

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	177,631,584	92.8550	13,509,618	7.0620	158,650	0.0830

2.23 议案名称：发行股份募集配套资金的方案-发行数量

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	177,668,184	92.8741	13,473,018	7.0428	158,650	0.0831

2.24 议案名称：发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期

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	177,702,684	92.8922	13,438,518	7.0248	158,650	0.0830

2.25 议案名称：发行股份募集配套资金的方案-上市地点

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	177,702,684	92.8922	13,438,518	7.0248	158,650	0.0830

2.26 议案名称：发行股份募集配套资金的方案-上市公司滚存未分配利润安排

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	177,702,684	92.8922	13,438,518	7.0248	158,650	0.0830

2.27 议案名称：发行股份募集配套资金的方案-募集配套资金用途

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	177,687,484	92.8842	13,430,418	7.0206	181,950	0.0952

2.28 议案名称：发行股份募集配套资金的方案-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	177,693,484	92.8874	13,424,418	7.0174	181,950	0.0952

3、议案名称：关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金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	178,221,099	93.1632	13,055,453	6.8246	23,300	0.0122

4、议案名称：关于《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（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	178,192,799	93.1484	13,076,253	6.8354	30,800	0.0162

5、议案名称：关于本次交易符合《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	178, 225, 099	93. 1653	13, 065, 753	6. 8299	9, 000	0. 0048

6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法（2019 年修订）》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	178, 234, 799	93. 1703	13, 041, 753	6. 8174	23, 300	0. 0123

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法（2019 年修订）》第四十三条规定的议案

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	178, 217, 899	93. 1615	13, 058, 653	6. 8262	23, 300	0. 0123

8、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2019 年修订）》第十三条规定的重组上市的议案

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	178,217,899	93.1615	13,049,653	6.8215	32,300	0.0170

9、 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	673,265,273	98.0985	12,996,353	1.8936	53,500	0.0079

10、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	178,274,599	93.1911	12,992,953	6.7919	32,300	0.0170

- 11、 议案名称：关于签署附生效条件的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》及《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》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	178,210,099	93.1574	13,058,953	6.8264	30,800	0.0162

- 12、 议案名称：关于签署附生效条件的《股份认购协议》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	177,841,334	92.9647	13,426,218	7.0184	32,300	0.0169

- 13、 议案名称：关于本次交易的估值机构独立性、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	177, 620, 399	92. 8492	13, 656, 153	7. 1386	23, 300	0. 0122

14、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、资产估值报告和备考审阅报告等文件的议案

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	177, 623, 149	92. 8506	13, 638, 203	7. 1292	38, 500	0. 0202

15、 议案名称：关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示、公司采取的措施及相关人员承诺的议案

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	178, 194, 799	93. 1494	13, 066, 553	6. 8304	38, 500	0. 0202

16、 议案名称：新奥生态控股股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划

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	673,264,273	98.0984	13,020,853	1.8972	30,000	0.0044

17、 议案名称：关于提请股东大会批准新奥国际免于以要约方式增持公司股份的议案

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	178,246,299	93.1763	13,006,053	6.7987	47,500	0.0250

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案

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	178,235,599	93.1707	13,016,753	6.8043	47,500	0.0250

(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	59,042,179	81.8903	13,033,553	18.0772	23,300	0.0325
2.00	关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	---	---	---	---	---	---
2.01	重大资产置换的方案-标的资产交割	58,432,864	81.0452	13,507,518	18.7346	158,650	0.2202
2.02	重大资产置换的方案-定价原则及交易价格	58,303,739	80.8661	13,645,643	18.9262	149,650	0.2077
2.03	重大资产置换的方案-置出资产的交割	58,430,764	81.0423	13,509,618	18.7375	158,650	0.2202
2.04	重大资产置换的方案-过渡期损益归属及滚存未分配利润安排	58,484,664	81.1171	13,455,718	18.6628	158,650	0.2201
2.05	发行股份及支付现金购买资产的方案-标的资产及交易对方	58,430,764	81.0423	13,484,618	18.7029	183,650	0.2548
2.06	发行股份及支付现金购买资产的方案-审计、估值基准日	58,394,014	80.9913	13,532,068	18.7687	172,950	0.2400
2.07	发行股份及支付现金购买资产的方案-标的资产的定价方式、定价依据和交易价格	57,807,439	80.1778	14,141,943	19.6146	149,650	0.2076
2.08	发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-发行股份的种类和面值	58,398,889	80.9981	13,550,493	18.7942	149,650	0.2077
2.09	发行股份及支付现金购买资产的方案-发行	58,493,664	81.1296	13,432,418	18.6305	172,950	0.2399

	股份的具体情况-发行方式及发行对象						
2.10	发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-定价基准日、定价依据及发行价格	58,372,589	80.9616	13,567,793	18.8182	158,650	0.2202
2.11	发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-发行股份数量	58,409,189	81.0124	13,540,193	18.7799	149,650	0.2077
2.12	发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-上市地点	58,501,864	81.1409	13,438,518	18.6389	158,650	0.2202
2.13	发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-本次发行股份锁定期	58,499,864	81.1382	13,417,218	18.6094	181,950	0.2524
2.14	发行股份及支付现金购买资产的方案-发行股份的具体情况-上市公司滚存未分配利润安排	58,499,864	81.1382	13,417,218	18.6094	181,950	0.2524
2.15	发行股份及支付现金购买资产的方案-标的资产自估值基准日至交割日期间损益的归属	58,493,864	81.1298	13,446,518	18.6500	158,650	0.2202
2.16	发行股份及支付现金购买资产的方案-人员安置	58,501,864	81.1409	13,438,518	18.6389	158,650	0.2202
2.17	发行股份及支付现金购买资产的方案-资产减值补偿	58,432,489	81.0447	13,507,893	18.7351	158,650	0.2202
2.18	发行股份及支付现金购买资产的方案-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	58,501,864	81.1409	13,415,218	18.6066	181,950	0.2525
2.19	发行股份及支付现金购买资产的方案-决议的有效期	58,501,864	81.1409	13,415,218	18.6066	181,950	0.2525
2.20	发行股份募集配套资金的方案-发行种类和	58,486,664	81.1199	13,453,718	18.6600	158,650	0.2201

	面值						
2. 21	发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象	58,486,664	81.1199	13,453,718	18.6600	158,650	0.2201
2. 22	发行股份募集配套资金的方案-定价基准日、发行价格	58,430,764	81.0423	13,509,618	18.7375	158,650	0.2202
2. 23	发行股份募集配套资金的方案-发行数量	58,467,364	81.0931	13,473,018	18.6868	158,650	0.2201
2. 24	发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期	58,501,864	81.1409	13,438,518	18.6389	158,650	0.2202
2. 25	发行股份募集配套资金的方案-上市地点	58,501,864	81.1409	13,438,518	18.6389	158,650	0.2202
2. 26	发行股份募集配套资金的方案-上市公司滚存未分配利润安排	58,501,864	81.1409	13,438,518	18.6389	158,650	0.2202
2. 27	发行股份募集配套资金的方案-募集配套资金用途	58,486,664	81.1199	13,430,418	18.6277	181,950	0.2524
2. 28	发行股份募集配套资金的方案-决议的有效期限	58,492,664	81.1282	13,424,418	18.6194	181,950	0.2524
3	关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	59,020,279	81.8600	13,055,453	18.1076	23,300	0.0324
4	关于《新奥生态控股股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	58,991,979	81.8207	13,076,253	18.1365	30,800	0.0428
5	关于本次交易符合《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	59,024,279	81.8655	13,065,753	18.1219	9,000	0.0126
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法（2019年修订）》第十一条规定的	59,033,979	81.8790	13,041,753	18.0886	23,300	0.0324

	议案						
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法（2019 年修订）》第四十三条规定的议案	59,017,079	81.8555	13,058,653	18.1121	23,300	0.0324
8	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2019 年修订）》第十三条规定的重组上市的议案	59,017,079	81.8555	13,049,653	18.0996	32,300	0.0449
9	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	59,049,179	81.9000	12,996,353	18.0256	53,500	0.0744
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	59,073,779	81.9342	12,992,953	18.0209	32,300	0.0449
11	关于签署附生效条件的《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议》及《资产置换、发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	59,009,279	81.8447	13,058,953	18.1125	30,800	0.0428
12	关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案	58,640,514	81.3332	13,426,218	18.6219	32,300	0.0449
13	关于本次交易的估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性、及估值定价公允性的议案	58,419,579	81.0268	13,656,153	18.9408	23,300	0.0324
14	关于批准本次交易相关审计报告、资产估值报告和备考审阅报告等文件的议案	58,422,329	81.0306	13,638,203	18.9159	38,500	0.0535
15	关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提	58,993,979	81.8235	13,066,553	18.1230	38,500	0.0535

	示、公司采取的措施及相关人员承诺的议案						
16	新奥生态控股股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划	59,048,179	81.8987	13,020,853	18.0596	30,000	0.0417
17	关于提请股东大会批准新奥国际免于以要约方式增持公司股份的议案	59,045,479	81.8949	13,006,053	18.0391	47,500	0.0660
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案	59,034,779	81.8801	13,016,753	18.0539	47,500	0.0660

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会第 1-8、10-15、17-18 项议案由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过；第 9 项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权半数以上通过；第 16 项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

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：张莹、刘雪晴

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。

新奥生态控股股份有限公司

2019 年 12 月 10 日