

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：临 2020-017

新奥生态控股股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 3 月 30 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 | 68 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 160,048,263 |
| 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（%） | 13.0188 |

(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 2 人，公司董事长王玉锁先生、董事王子峥先生、金永生先生、赵令欢先生、独立董事李鑫钢先生、乔钢梁先生、唐稼松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 2020 年度日常关联交易预计情况的议案

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 | 158,837,662 | 99.2436 | 1,067,201 | 0.6667 | 143,400 | 0.0897 |

- 2、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 | 158,842,212 | 99.2464 | 1,206,051 | 0.7536 | 0 | 0.0000 |

3.00 逐项审议关于调整《发行股份募集配套资金的方案》的议案

审议结果：通过

逐项表决情况：

3.01、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 | 158,784,612 | 99.2104 | 1,263,651 | 0.7896 | 0 | 0.0000 |

3.02、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 | 158,700,212 | 99.1577 | 1,348,051 | 0.8423 | 0 | 0.0000 |

3.03、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 | 158,697,712 | 99.1561 | 1,350,551 | 0.8439 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案

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 | 158,712,912 | 99.1656 | 1,212,101 | 0.7573 | 123,250 | 0.0771 |

5、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）（修订稿）》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 | 158,686,812 | 99.1493 | 1,335,351 | 0.8343 | 26,100 | 0.0164 |

6、议案名称：关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》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 | 158,714,412 | 99.1665 | 1,316,551 | 0.8225 | 17,300 | 0.0110 |

(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2020年度日常关联交易预计情况的议案 | 39,636,842 | 97.0362 | 1,067,201 | 2.6126 | 143,400 | 0.3512 |
| 2 | 关于公司符合重大资产重组条件的议案 | 39,641,392 | 97.0474 | 1,206,051 | 2.9526 | 0 | 0.0000 |
| 3.00 | 逐项审议关于调整《发行 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | 股份募集配套资金的方案》的议案 | | | | | | |
| 3.01 | 发行股份募集配套资金的方案-发行方式及发行对象 | 39,583,792 | 96.9064 | 1,263,651 | 3.0936 | 0 | 0.0000 |
| 3.02 | 发行股份募集配套资金的方案-定价基准日、发行价格 | 39,499,392 | 96.6997 | 1,348,051 | 3.3003 | 0 | 0.0000 |
| 3.03 | 发行股份募集配套资金的方案-发行股份的锁定期 | 39,496,892 | 96.6936 | 1,350,551 | 3.3064 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案 | 39,512,092 | 96.7308 | 1,212,101 | 2.9673 | 123,250 | 0.3019 |
| 5 | 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）（修订稿）》及其摘要的议案 | 39,485,992 | 96.6669 | 1,335,351 | 3.2691 | 26,100 | 0.0640 |
| 6 | 关于签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》的议案 | 39,513,592 | 96.7345 | 1,316,551 | 3.2230 | 17,300 | 0.0425 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会第 1 项议案由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权半数以上通过；第 2-6 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。

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。

特此公告

新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 31 日