

证券代码：300332

证券简称：天壕环境

公告编号：2020-041

天壕环境股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年4月28日（周二）15:00。

（2）网络投票时间：

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：2020年4月28日9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年4月28日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心B座906室）。

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

6、出席本次会议的股东及股东代表共15人，代表有表决权股份225,886,933股，占公司有效表决权股份总数的25.6631%。其中，通过网络投票出席会议的股东共8人，代表有表决权股份1,570,300股，占公司有效表决权股份总数的

0.1784%。中小投资者股东及股东代表9人,所持股有表决权股份合计1,839,200股,占公司有表决权总股份数的0.2090%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议,公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决,其中议案1、议案2、议案3采用累积投票制方式;议案6至15由公司控股股东天壕投资集团有限公司(持有公司总股本的比例19.44%)通过临时提案方式提出,并经董事会同意提交本次股东大会审议。具体参见公司2020年4月16日于巨潮资讯网披露的《关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东大会形成以下决议:

议案 1.《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.1 以 224,770,736 股同意审议通过《关于选举陈作涛为第四届董事会董事的议案》。

1.2 以 224,770,739 股同意审议通过《关于选举肖双田为第四届董事会董事的议案》。

1.3 以 224,770,736 股同意审议通过《关于选举吴红梅为第四届董事会董事的议案》。

1.4 以 224,770,736 股同意审议通过《关于选举张洪涛为第四届董事会董事的议案》。

1.5 以 224,770,736 股同意审议通过《关于选举李江冰为第四届董事会董事的议案》。

以上 5 位董事候选人获得的同意票均超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一,当选为公司第四届董事会董事,任期三年(自股东大会审议通过之日起生效)。

议案 2.《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

2.1 以 224,770,736 股同意审议通过《关于选举段东辉为第四届董事会独立董事的议案》。

2.2 以 224,770,736 股同意审议通过《关于选举潘红波为第四届董事会独立

董事的议案》。

2.3 以 224,770,739 股同意审议通过《关于选举郭敏为第四届董事会独立董事的议案》。

以上 3 位董事候选人获得的同意票均超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第四届董事会独立董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

议案 3.《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 以 224,770,739 股同意审议通过《关于选举关敬如为第四届监事会非职工代表监事的议案》。

监事候选人关敬如获得的同意票超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，当选为公司第四届监事会监事。关敬如与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈远澜、毛勃共同组成公司第四届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

议案 4.《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意224,694,333股，反对1,192,600股，弃权0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4720%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意646,600股，反对1,192,600股，弃权0股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的35.1566%。

议案 5.《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 224,694,333 股，反对 1,192,600 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.4720%，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 646,600 股，反对 1,192,600 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 35.1566%。

议案 6.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权

0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

逐项表决议案 7.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

7.1 本次发行证券的种类

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

7.2 发行规模

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

7.3 可转债存续期限

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

7.4 票面金额和发行价格

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

7.5 票面利率

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权

0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

7.6 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

7.7 转股期限

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

7.8 转股价格的确定

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

7.9 转股价格的调整及计算方式

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

7.10 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

7.11 转股股数的确定方式

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

7.12 赎回条款

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

7.13 回售条款

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

7.14 转股后的股利分配

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

7.15 发行方式及发行对象

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

7.16 向原股东配售的安排

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所

持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

7.17 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

7.18 本次募集资金用途

表决结果：同意 219,226,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8815%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

股东肖双田先生持有的表决权股份 6,400,000 股回避表决，回避表决股份不计入本议案有表决权股份总数。

7.19 担保事项

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

7.20 评级事项

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

7.21 募集资金存管

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所

持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

7.22 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

议案 8.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 219,226,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8815%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

股东肖双田先生持有的表决权股份 6,400,000 股回避表决，回避表决股份不计入本议案有表决权股份总数。

议案 9.《关于公司公开发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

议案 10.《关于公司 2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 219,226,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8815%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权

0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

股东肖双田先生持有的表决权股份 6,400,000 股回避表决，回避表决股份不计入本议案有表决权股份总数。

议案 11.《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

议案 12.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

议案 13.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

议案 14.《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事项的议案》

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权

0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

议案 15.《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案》

表决结果：同意 225,626,833 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8849%，同意股数达到出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上，获得通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,579,100 股，反对 260,100 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 85.8580%。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派王振、杨怡然律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”

四、备查文件

- 1、公司2020年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕环境股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天壕环境股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日