

# 侨银环保科技股份有限公司

## 2020 年第二次股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开时间

现场会议时间：2020 年 5 月 29 日 15:00 开始。

网络投票时间：2020 年 5 月 29 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2020 年 5 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 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 2020 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：广州市天河区五山路 371 号中公教育大厦十楼。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘少云

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 341,399,410 股，占上市公司总股份的 83.5412%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 320,021,837 股，占上市公司总股份的 78.3100%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 21,377,573 股，占上市公司总股份的 5.2311%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 39,210,432 股，占上市公司总股份的 9.5949%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 17,832,859 股，占上市公司总股份的 4.3637%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 21,377,573 股，占上市公司总股份的 5.2311%。

3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

## 三、议案审议表决情况

经审议，本次会议形成决议如下：

### 1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

### 2、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

### **(1) 本次发行证券的种类**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

### **(2) 发行规模**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

### **(3) 票面金额和发行价格**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

### **(4) 债券期限**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

#### **（5）债券利率**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

#### **（6）还本付息的期限和方式**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

#### **（7）转股期限**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

#### **（8）转股价格的确定及其调整**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

#### **（9）转股价格的向下修正条款**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

#### **（10）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

#### **（11）赎回条款**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

#### **（12）回售条款**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

### **（13）转股年度有关股利的归属**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

### **（14）发行方式及发行对象**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

### **（15）向原股东配售的安排**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

#### **(16) 债券持有人会议相关事项**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

#### **(17) 本次募集资金用途**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

#### **(18) 募集资金存管**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

#### **(19) 担保事项**

总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

回避情况：关联股东郭倍华、刘少云、韩丹、珠海横琴珑欣企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决，回避表决股数为 302,188,978 股，占公司股份总数的 73.9463%。

### **（20）本次发行可转换公司债券方案的有效期限**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

### **3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

### **4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。



## **5、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

## **6、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

## **7、审议通过《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

## **8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

#### **9、审议通过《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

#### **10、审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》**

总表决情况：同意 341,397,510 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 39,208,532 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对 0 股；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。

### **四、律师出具的法律意见**

本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和戴懿君律师现场见证，并出具了《关于侨银环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

## 五、本次备查文件

- 1、侨银环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

侨银环保科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 30 日