

无锡雪浪环境科技股份有限公司 2020 年第二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、本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 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、会议召开和出席情况

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2020 年 7 月 6 日（星期一）下午 2:30 在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨建平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

本次会议参与表决的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 185,339,299 股，占公司有效表决权股份总数的 55.6331%。其中：

1. 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 185,283,259 股，占公司有效表决权股份总数的 55.6162%。
2. 参加网络投票的股东共 2 人，代表股份 56,040 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0168%。

3. 出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持（代表）股份 84,040 股，占公司总股本的比例为 0.0252%。

二、议案审议表决情况

与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司重大资产购买符合相关法律法规的议案》

本议案出席会议的关联股东新苏环保产业集团有限公司回避表决，回避表决股数为 68,848,819 股。

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 逐项审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》

本议案出席会议的关联股东新苏环保产业集团有限公司回避表决，回避表决股数为 68,848,819 股。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.01 本次交易整体方案

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.02 交易对方

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.03 交易标的

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.04 标的资产的定价原则及交易对价

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.05 对价形式

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.06 价款支付

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.07 交割

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.08 业绩补偿

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.09 期间损益归属

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.10 违约责任

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2.11 决议的有效期

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

3. 审议通过了《关于本次重组相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》

本议案出席会议的关联股东新苏环保产业集团有限公司回避表决，回避表决股数为 68,848,819 股。

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

4. 审议通过了《关于本次重大资产购买符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

本议案出席会议的关联股东新苏环保产业集团有限公司回避表决，回避表决股数为 68,848,819 股。

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

5. 审议通过了《关于本次重大资产购买不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

本议案出席会议的关联股东新苏环保产业集团有限公司回避表决，回避表决股数为 68,848,819 股。

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

6. 审议通过了《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》

本议案出席会议的关联股东新苏环保产业集团有限公司回避表决，回避表决股数为 68,848,819 股。

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

7. 审议通过了《关于本次重大资产购买符合〈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》

本议案出席会议的关联股东新苏环保产业集团有限公司回避表决，回避表决股数为 68,848,819 股。

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃

权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

8. 审议通过了《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》

本议案出席会议的关联股东新苏环保产业集团有限公司回避表决，回避表决股数为 68,848,819 股。

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

9. 审议通过了《关于公司签署〈股权出售与购买协议〉暨关联交易的议案》

本议案出席会议的关联股东新苏环保产业集团有限公司回避表决，回避表决股数为 68,848,819 股。

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

10. 审议通过了《关于公司签署〈股权收购协议〉暨关联交易的议案》

本议案出席会议的关联股东新苏环保产业集团有限公司回避表决，回避表决股数为 68,848,819 股。

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

11. 审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

本议案出席会议的关联股东新苏环保产业集团有限公司回避表决，回避表决股数为 68,848,819 股。

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

12. 审议通过了《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》

本议案出席会议的关联股东新苏环保产业集团有限公司回避表决，回避表决股数为 68,848,819 股。

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

13. 审议通过了《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及摘要》

本议案出席会议的关联股东新苏环保产业集团有限公司回避表决，回避表决股数为 68,848,819 股。

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

14. 审议通过了《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

表决结果：185,304,099 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9810%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0190%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

15. 审议通过了《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

本议案出席会议的关联股东新苏环保产业集团有限公司回避表决，回避表决股数为 68,848,819 股。

表决结果：116,455,280 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9698%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0302%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

16. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买事宜的议案》

表决结果：185,304,099 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9810%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0190%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

17. 审议通过了《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》

表决结果：185,304,099 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9810%；35,200 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0190%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：48,840 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 58.1152%；35,200 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 41.8848%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

远闻（上海）律师事务所仲思宇律师、王念东律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 《无锡雪浪环境科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
2. 远闻（上海）律师事务所出具的《远闻（上海）律师事务所关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 6 日