

证券代码：300779

证券简称：惠城环保

公告编号：2020-052

## 青岛惠城环保科技股份有限公司

### 2020年第一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。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案；
- 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

(一)会议召开时间：

- 1、现场会议召开的时间：2020年07月14日（星期二）下午14:00。
- 2、网络投票时间：

2020年07月14日（星期二），其中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07月14日上午9:15-9:25、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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2020年07月14日9:15-15:00。

(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室。

(三)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(四)会议召集人：公司董事会。

(五)会议主持人：董事长张新功先生。

(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(七)会议股东出席情况

- 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 49,709,600 股，占上市公司有表决权股份总数的 49.7096%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 32,226,050 股，占上市公司有表决权股份总数的 32.2261%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 17,483,550 股，占上市公司有表决权股份总数的 17.4836%。

### 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 5,520,050 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.5201%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,346,750 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.3468%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,173,300 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.1733%。

### 3、出席会议的其他人员

出席本次会议的人员还有公司董事、监事、高级管理人员，按照疫情防控工作要求，其中见证律师及部分董事以视频通讯方式参加本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：

### 1、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的比	股份数	占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的比	股份数	占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的比

		例 (%)		例 (%)		例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（逐项表决通过）；

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,010,000	98.5926%	0	0.0000%	699,600	1.4074%

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	4,820,450	87.3262%	0	0.0000%	699,600	12.6738%

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份

		总数的比例 (%)		总数的比例 (%)		总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称: 票面金额和发行价格

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称: 债券期限

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称: 票面利率

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所	股份数	占出席本次股东大会股东所	股份数	占出席本次股东大会股东所

		持有效表决权股份总数的比例 (%)		持有效表决权股份总数的比例 (%)		持有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比

		例 (%)		例 (%)		例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称: 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称: 转股价格的确定及其调整

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称: 转股价格向下修正条款

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所	股份数	占出席本次股东大会股东所	股份数	占出席本次股东大会股东所

		持有效表决权股份总数的比例 (%)		持有效表决权股份总数的比例 (%)		持有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比

		例 (%)		例 (%)		例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称: 转股后的股利分配

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称: 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	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称: 向原股东配售的安排

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所	股份数	占出席本次股东大会股东所	股份数	占出席本次股东大会股东所

		持有效表决权股份总数的比例 (%)		持有效表决权股份总数的比例 (%)		持有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比

		例 (%)		例 (%)		例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.18 议案名称: 募集资金管理及存放账户

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.19 议案名称: 担保事项

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称: 本次决议的有效期

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所	股份数	占出席本次股东大会股东所	股份数	占出席本次股东大会股东所

		持有效表决权股份总数的比例 (%)		持有效表决权股份总数的比例 (%)		持有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**3、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；**

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**4、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；**

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表	股份数	占出席本次股东大会股东所持有效表

		决权股份总数的比例 (%)		决权股份总数的比例 (%)		决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》；

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》；

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》；

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例（%）
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

审议结果：通过。

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	49,709,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)	股份数	占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的比例 (%)
A 股	5,520,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

以上议案均属特别决议议案,均已经出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称: 北京市中伦律师事务所

2. 律师姓名: 李科峰、罗彤

3. 结论性意见: 公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定; 本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格合法有效; 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 北京市中伦律师事务所《关于青岛惠城环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》;

2. 经与会董事与记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

特此公告。

青岛惠城环保科技股份有限公司

董事会

2020年07月15日