

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 2020-053

## 新奥生态控股股份有限公司 2020 年第二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 8 月 7 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	683,477,231
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（%）	55.5963

(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 1 人，公司董事长王玉锁先生、董事王子峥先生、金永生先生、关宇先生、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：关于修订《公司章程》暨变更注册地址及修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	681,778,031	99.7513	54,400	0.0079	1,644,800	0.2408

- 2、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	681,717,508	99.7425	114,923	0.0168	1,644,800	0.2407

3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	681,712,108	99.7417	120,323	0.0176	1,644,800	0.2407

4、议案名称：关于调整 2020 年年度担保额度预计的议案

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	639,971,844	93.6346	41,860,587	6.1246	1,644,800	0.2408

5、议案名称：关于公司为境外全资子公司提供担保的议案

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	681,712,108	99.7417	120,323	0.0176	1,644,800	0.2407

6、议案名称：关于调整为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案

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	186,757,357	99.0955	59,800	0.0317	1,644,800	0.8728

7、议案名称：关于调整公司外汇及利率套期保值业务额度的议案

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	681,778,031	99.7513	54,400	0.0079	1,644,800	0.2408

(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	关于修订《公司章程》暨变更注册地址及修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》的议案	67,561,937	97.5466	54,400	0.0785	1,644,800	2.3749

4	关于调整 2020 年年度担保额度预计的议案	25,755,750	37.1864	41,860,587	60.4387	1,644,800	2.3749
5	关于公司为境外全资子公司提供担保的议案	67,496,014	97.4514	120,323	0.1737	1,644,800	2.3749
6	关于调整为控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案	67,556,537	97.5388	59,800	0.0863	1,644,800	2.3749
7	关于调整公司外汇及利率套期保值业务额度的议案	67,561,937	97.5466	54,400	0.0785	1,644,800	2.3749

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会第 1、4、5 项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权三分之二以上通过；第 6 项议案由出席本次会议无关联股东（股东代理人）所持有有效表决权三分之二以上通过；第 2、3、7 项议案由出席本次会议股东（股东代理人）所持有有效表决权半数以上通过。

### 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。

新奥生态控股股份有限公司  
2020 年 8 月 8 日