

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2018-047

绿色动力环保集团股份有限公司 2018 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：2018 年 10 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市通州区于家务乡采林路北京绿色动力环保
有限公司综合楼三楼多功能厅

(三) 出席会议的普通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	7
其中：A 股股东和代理人人数	6
境外上市外资股股东和代理人人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	686,560,005
其中：A 股股东持有股份总数	620,640,708
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	65,919,297
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	59.1250

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	53.4482
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	5.6768

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长直军先生主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，董事郭焱涛、陈鑫因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蔡斌泉因工作原因未能出席会议；
- 3、公司总经理、财务总监及董事会秘书出席会议；副总经理张勇列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于为子公司申请借款提供担保的议案

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	620,640,208	99.9999	500	0.0001	0	0

H 股	63,743,997	96.7001	2,175,300	3.2999	0	0
普通股合 计:	684,384,205	99.6831%	2,175,800	0.3169	0	0

2、议案名称：关于为广东博海昕能环保有限公司及其子公司置换贷款提供担保的议案

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	620,640,208	99.9999	500	0.0001	0	0
H 股	63,743,997	96.7001	2,175,300	3.2999	0	0
普通股合计:	684,384,205	99.6831	2,175,800	0.3169	0	0

3、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	620,640,208	99.9999	500	0.0001	0	0

H 股	39,151,302	59.3928	26,767,995	40.6072	0	0
普通股合 计:	659,791,510	96.1011	26,768,495	3.8989	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举直军先生为董事	685,574,190	99.8564	是
3.02	选举刘曙光先生为董事	685,574,130	99.8564	是
3.03	选举乔德卫先生为董事	685,574,130	99.8564	是
3.04	选举胡声泳先生为董事	685,574,130	99.8564	是
3.05	选举成苏宁先生为董事	685,574,130	99.8564	是
3.06	选举曹进军先生为董事	685,574,130	99.8564	是

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举区岳州先生为董事	686,418,505	99.9794	是
4.02	选举傅捷女士为董事	686,559,505	99.9999	是
4.03	选举谢兰军先生为董事	686,559,505	99.9999	是

3、关于选举第三届监事会监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举罗照国先生为监事	686,559,505	99.9999	是
5.02	选举何红女士为监事	686,559,505	99.9999	是

(三) 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	关于为子公司申请借款提供担保的议案	69,725,295	99.9992	500	0.0008	0	0
2	关于为广东博海昕能环保有限公司及其子公司置换贷款提供担保的议案	69,725,295	99.9992	500	0.0008	0	0
3.1	选举直军先生为董事	69,725,355	99.9993	不适用	不适用	不适用	不适用
3.2	选举刘曙光先生为董事	69,725,295	99.9992	不适用	不适用	不适用	不适用
3.3	选举乔德卫先生为董事	69,725,295	99.9992	不适用	不适用	不适用	不适用
3.4	选举胡声泳先生为董事	69,725,295	99.9992	不适用	不适用	不适用	不适用
3.5	选举成苏宁先生为董事	69,725,295	99.9992	不适用	不适用	不适用	不适用
3.6	选举曹进军先生为董事	69,725,295	99.9992	不适用	不适用	不适用	不适用
4.1	选举区岳州先生为董事	69,725,295	99.9992	不适用	不适用	不适用	不适用
4.2	选举傅捷女士为董事	69,725,295	99.9992	不适用	不适用	不适用	不适用
4.3	选举谢兰军先生为董事	69,725,295	99.9992	不适用	不适用	不适用	不适用

(四) 关于议案表决的有关情况说明

《关于修订公司章程的议案》为特别决议案，且获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：李沁颖、蔡利平

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、绿色动力环保集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；

2、法律意见书；

绿色动力环保集团股份有限公司

2018 年 10 月 22 日