

证券代码：300692

证券简称：中环环保

公告编号：2018-110

安徽中环环保科技股份有限公司

2018 年第四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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会由安徽中环环保科技股份有限公司董事会召集，于 2018 年 11 月 1 日（星期四）下午 14:00 在安徽省合肥市包河区包河大道与大连路交叉口东北角中辰未来港 B1 楼公司会议室召开。董事长张伯中先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2018 年 11 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为：2018 年 10 月 31 日下午 3:00 至 2018 年 11 月 1 日下午 3:00 的任意时间。

2、出席会议情况

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 92,321,585 股，占上市公司总股份的 57.6992%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 92,321,585 股，占上市公司总股份的

57.6992%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 6,164,585 股，占上市公司总股份的 3.8527%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 6,164,585 股，占上市公司总股份的 3.8527%。通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及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。

4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及安徽天禾律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于公司为安庆市清源水务有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过《关于修订公司经营范围及〈安徽中环环保科技股份有限公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、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 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

4.01 本次发行证券的种类

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.02 发行规模

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.03 票面金额和发行价格

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.04 债券期限

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.05 债券利率

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.06 付息的期限和方式

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.07 转股期限

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.08 转股股数确定方式

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.09 转股价格的确定及其调整

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.10 转股价格向下修正

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.11 赎回条款

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.12 回售条款

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股

份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.13 转股后的股利分配

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份
份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.14 发行方式及发行对象

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.15 向原股东配售的安排

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.16 债券持有人会议有关条款

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.17 本次募集资金用途

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.18 担保事项

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.19 募集资金存管及存放账户

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

4.20 本次发行方案的有效期限

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、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 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、审议通过《关于公司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 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；

反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

10、审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士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 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

12、审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：同意 92,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

13、审议通过《关于与安徽中辰投资控股有限公司签署工程合同暨关联交易的议案》

总表决情况：同意 29,321,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中，中小股东总表决结果如下：同意 6,164,585 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。

股东安徽中辰投资控股有限公司、股东张伯中先生为此议案关联股东，以上二位股东合计持有公司股份 63,000,000 股，已全部回避表决。

三、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所费林森、冉合庆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：安徽中环环保科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、安徽中环环保科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
- 2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽中环环保科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2018 年 11 月 1 日