

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2021-038

绿色动力环保集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会决议公告

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：2021 年 8 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼绿色动力环保集团股份有限公司会议室

(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、出席临时股东大会的股东及持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
其中：A 股股东人数	16
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	786,925,199
其中：A 股股东持有股份总数	744,614,661
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	42,310,538

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	56.4736
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	53.4372
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.0364

2、出席A股类别股东大会的股东及持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	744,614,661
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权A股股份总数的比例（%）	75.2835

3、出席H股类别股东大会的股东及持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,310,538
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权H股股份总数的比例（%）	10.4636

(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，由公司董事长乔德卫先生主持，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8人，董事刘曙光因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席1人，监事罗照国、王梅林因工作原因未能出席；

3、公司总经理、财务总监、董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 临时股东大会非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合公开发行 A 股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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0
普通股合计：	785,537,668	99.8237	1,387,531	0.1763	0	0

2、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0
普通股合计	785,537,668	99.8237	1,387,531	0.1763	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0
普通股合计	785,537,668	99.8237	1,387,531	0.1763	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0
普通股合计	785,537,668	99.8237	1,387,531	0.1763	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0
普通股合计	785,537,668	99.8237	1,387,531	0.1763	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0
普通股合计	785,537,668	99.8237	1,387,531	0.1763	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0
普通股合计	785,537,668	99.8237	1,387,531	0.1763	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0
普通股合计	785,537,668	99.8237	1,387,531	0.1763	0	0

2.08、 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0
普通股合计	785,537,668	99.8237	1,387,531	0.1763	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0
普通股合计	785,537,668	99.8237	1,387,531	0.1763	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0
普通股合计	785,537,668	99.8237	1,387,531	0.1763	0	0

2.11、 议案名称：转股股数确定方式

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	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0
普通股合计	785,537,668	99.8237	1,387,531	0.1763	0	0

2.12、 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0
普通股合计	785,537,668	99.8237	1,387,531	0.1763	0	0

2.13、 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0
普通股合计	785,537,668	99.8237	1,387,531	0.1763	0	0

2.14、 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0
普通股合计	785,537,668	99.8237	1,387,531	0.1763	0	0

2.15、 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	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	744, 534, 561	99. 9892	80, 100	0. 0108	0	0
H 股	41, 003, 107	96. 9099	1, 307, 431	3. 0901	0	0
普通股合计	785, 537, 668	99. 8237	1, 387, 531	0. 1763	0	0

2.16、 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744, 534, 561	99. 9892	80, 100	0. 0108	0	0
H 股	41, 003, 107	96. 9099	1, 307, 431	3. 0901	0	0
普通股合计	785, 537, 668	99. 8237	1, 387, 531	0. 1763	0	0

2.17、 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	744, 534, 561	99. 9892	80, 100	0. 0108	0	0
H 股	41, 003, 107	96. 9099	1, 307, 431	3. 0901	0	0

普通股合计	785,537,668	99.8237	1,387,531	0.1763	0	0
-------	-------------	---------	-----------	--------	---	---

2.18、 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H股	41,085,107	97.1037	1,225,431	2.8963	0	0
普通股合计	785,619,668	99.8341	1,305,531	0.1659	0	0

2.19、 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H股	41,085,107	97.1037	1,225,431	2.8963	0	0
普通股合计	785,619,668	99.8341	1,305,531	0.1659	0	0

2.20、 议案名称：本次可转债方案的有效期

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	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0
普通股合计	785,537,668	99.8237	1,387,531	0.1763	0	0

2.21、 议案名称：受托管理人

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	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0
普通股合计	785,537,668	99.8237	1,387,531	0.1763	0	0

3. 议案名称：关于公司公开发行 A 股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
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0
普通股合计	785,537,668	99.8237	1,387,531	0.1763	0	0

4. 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H 股	41,085,107	97.1037	1,225,431	2.8963	0	0
普通股合计	785,619,668	99.8341	1,305,531	0.1659	0	0

5. 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	744, 534, 561	99. 9892	80, 100	0. 0108	0	0
H 股	41, 003, 107	96. 9099	1, 307, 431	3. 0901	0	0
普通股合计	785, 537, 668	99. 8237	1, 387, 531	0. 1763	0	0

6. 议案名称：关于公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案

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	744, 534, 561	99. 9892	80, 100	0. 0108	0	0
H 股	41, 085, 107	97. 1037	1, 225, 431	2. 8963	0	0
普通股合计	785, 619, 668	99. 8341	1, 305, 531	0. 1659	0	0

7. 议案名称：关于公司 A 股可转换公司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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744, 534, 561	99. 9892	80, 100	0. 0108	0	0
H 股	41, 085, 107	97. 1037	1, 225, 431	2. 8963	0	0

普通股合计	785,619,668	99.8341	1,305,531	0.1659	0	0
-------	-------------	---------	-----------	--------	---	---

8. 议案名称：关于公司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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H股	41,085,107	97.1037	1,225,431	2.8963	0	0
普通股合计	785,619,668	99.8341	1,305,531	0.1659	0	0

9. 议案名称：关于授权董事会全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
H股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0
普通股合计	785,537,668	99.8237	1,387,531	0.1763	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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	关于公司符合 公开发行 A 股 可转换公司债 券条件的议案	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
2.01	本次发行证券 的种类	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
2.02	发行规模	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
2.03	票面金额和发 行价格	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
2.04	债券期限	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
2.05	票面利率	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
2.06	还本付息的期 限和方式	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
2.07	转股期限	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
2.08	担保事项	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
2.09	转股价格的确定 及其调整	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
2.10	转股价格向下 修正条款	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
2.11	转股股数确定 方式	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
2.12	赎回条款	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
2.13	回售条款	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
2.14	转股年度有关 股利的归属	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
2.15	发行方式及发 行对象	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
2.16	向原 A 股股东 配售的安排	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
2.17	债券持有人及 债券持有人会	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000

	议						
2.18	本次募集资金用途	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
2.19	募集资金管理及存放账户	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
2.20	本次可转债方案的有效期	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
2.21	受托管理人	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
5	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
6	关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
7	关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	66,183,047	99.8791	80,100	0.1209	0	0.0000

(三) A 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称：关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

1.02 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

1.03 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

1.04 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

1.05 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

1.06 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

1.07 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

1.08 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

1.09 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	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

1.10 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

1.11 议案名称：转股股数确定方式

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	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

1.12 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
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

1.13 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

1.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

1.15 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
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

1.16 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

1.17 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

1.18 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

1.19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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

1.20议案名称：本次可转债方案的有效期

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	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

1.21议案名称：受托人管理

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	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

2、议案名称：关于公司公开发行 A 股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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

3、议案名称：关于授权董事会全权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	744,534,561	99.9892	80,100	0.0108	0	0

(四) H 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称：关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

1.02 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

1.03 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

1.04 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

1.05 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

1.06 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

1.07 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

1.08 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

1.09 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

1.10 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

1.11 议案名称：转股股数确定方式

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 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

1.12 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

1.13 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

1.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

1.15 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

1.16 议案名称：向原 A 股股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

1.17 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

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 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

1.18 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	41,085,107	97.1037	1,225,431	2.8963	0	0

1.19 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	41,085,107	97.1037	1,225,431	2.8963	0	0

1.20 议案名称：本次可转债方案的有效期

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 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

1.21 议案名称：受托人管理

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 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

2 议案名称：关于公司公开发行 A 股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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

3 议案名称：关于授权董事会全权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	41,003,107	96.9099	1,307,431	3.0901	0	0

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》以及《关于授权董事会全权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》为临时股东大会特别决议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》以及《关于授权董事会全权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》为 A 股类别股东大会特别决议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》以及《关于授权董事会全权办理公司本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》为 H 股类别股东大会特别决议案，且获

得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：康晓阳 张政

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

5 备查文件目录

- 1、绿色动力环保集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、绿色动力环保集团股份有限公司 2021 年第一次 A 股类别股东大会决议；
- 3、绿色动力环保集团股份有限公司 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议；
- 4、法律意见书。

绿色动力环保集团股份有限公司

2021 年 8 月 25 日