

大千生态环境集团股份有限公司 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 12 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公司会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,498,769
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.0590

(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，董事长栾剑洪先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(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 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事蒋承志因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书倪萍出席会议；部分公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	81,482,399	99.9799	16,370	0.0201	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	81,482,399	99.9799	16,370	0.0201	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	81,482,399	99.9799	16,370	0.0201	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	81,482,399	99.9799	16,370	0.0201	0	0.0000

2.04 议案名称：发行价格和定价原则

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	81,482,399	99.9799	16,370	0.0201	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	81,482,399	99.9799	16,370	0.0201	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	81,482,399	99.9799	16,370	0.0201	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点

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	81,482,399	99.9799	16,370	0.0201	0	0.0000

2.08 议案名称：滚存利润的安排

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	81,482,399	99.9799	16,370	0.0201	0	0.0000

2.09 议案名称：募集资金投向

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	81,482,399	99.9799	16,370	0.0201	0	0.0000

2.10 议案名称：股东大会决议有效期

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	81,482,399	99.9799	16,370	0.0201	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司《2018 年度非公开发行 A 股股票预案》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	81,482,399	99.9799	16,370	0.0201	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司《2018 年度非公开发行 A 股股票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	81,482,399	99.9799	16,370	0.0201	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》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	81,482,399	99.9799	16,370	0.0201	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	81,482,399	99.9799	16,370	0.0201	0	0.0000

7、议案名称：关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就公司 2018 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

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	81,482,399	99.9799	16,370	0.0201	0	0.0000

8、议案名称：关于公司《未来三年（2018-2020 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	81,482,399	99.9799	16,370	0.0201	0	0.0000

A 股	81,482,399	99.9799	16,370	0.0201	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公司 2018 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	81,482,399	99.9799	16,370	0.0201	0	0.0000

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	3,904,900	99.5825	16,370	0.4175	0	0.0000
2.01	发行股票种类和面值	3,904,900	99.5825	16,370	0.4175	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	3,904,900	99.5825	16,370	0.4175	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	3,904,900	99.5825	16,370	0.4175	0	0.0000
2.04	发行价格和定价原则	3,904,900	99.5825	16,370	0.4175	0	0.0000
2.05	发行数量	3,904,900	99.5825	16,370	0.4175	0	0.0000
2.06	限售期	3,904,900	99.5825	16,370	0.4175	0	0.0000
2.07	上市地点	3,904,900	99.5825	16,370	0.4175	0	0.0000
2.08	滚存利润的安排	3,904,900	99.5825	16,370	0.4175	0	0.0000
2.09	募集资金投向	3,904,900	99.5825	16,370	0.4175	0	0.0000
2.10	股东大会决议有效期	3,904,900	99.5825	16,370	0.4175	0	0.0000
3	关于公司《2018	3,904,900	99.5825	16,370	0.4175	0	0.0000

	年度非公开发行 A 股股票预案》的议案						
4	关于公司《2018 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	3,904,900	99.5825	16,370	0.4175	0	0.0000
5	关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	3,904,900	99.5825	16,370	0.4175	0	0.0000
6	关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施的议案	3,904,900	99.5825	16,370	0.4175	0	0.0000
7	关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就公司 2018 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	3,904,900	99.5825	16,370	0.4175	0	0.0000
8	关于公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案	3,904,900	99.5825	16,370	0.4175	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2.01-2.10 为议案 2《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》的子议案。

2、议案 1、2、3、4 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

3、议案 5、6、7、8、9 为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、邵斌

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

大千生态环境集团股份有限公司

2018 年 12 月 20 日