

股票简称：瀚蓝环境

股票代码：600323

编号：临 2014—038

债券简称：11 发展债

债券代码：122082

## **瀚蓝环境股份有限公司 2014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：

- 本次会议没有否决提案的情况
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

### 一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间和地点：瀚蓝环境股份有限公司于2014年6月30日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2014年第二次临时股东大会。其中，现场会议于下午14:15在广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室召开，网络投票时间为9:30-11:30和13:00-15:00。

2、出席本次会议的股东和代理人情况（包括现场和网络）、所持有表决权股份总数和占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席本次会议的股东和代理人人数	21
所持有表决权的股份总数（股）	277206913
占公司有表决权股份总数的比例	47.85%
其中：（1）现场出席的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	229109975
占公司有表决权股份总数的比例	39.55%
（2）网络出席的股东人数	18
所持有表决权的股份总数（股）	48096938
占公司有表决权股份总数的比例	8.30%

3、本次股东大会由董事会召集，董事长何向明先生主持。

4、除独立董事李霞外，公司全体董事和监事及董事会秘书出席了会议，全体高管人员列席了会议。

## 二、提案审议情况

议案序号	议案内容	姓名	所得票数			得票总数是否超过出席股东大会股东（股东代理人）所持有效表决股份数（以未累积的股份数为准）的二分之一			
一	关于选举第八届董事会董事（非独立董事）的议案	林耀棠	276441814			是			
		金铎	276441814			是			
		黄志河	276637013			是			
		章民驹	276644313			是			
		李志斌	276441813			是			
		吕清源	276709213			是			
二	关于选举第八届董事会独立董事的议案	徐勇	276441813			是			
		纪建斌	276441813			是			
		麦志荣	276441813			是			
三	关于选举第八届监事会监事的议案	任振慧	276441813			是			
		罗红	276441813			是			
议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过	备注
四	关于修订公司章程的议案	276457213	99.73%	0	0	749700	0.27%	是	出席会议有表决权股份的三分之二以上通过

### 三、中小股东表决情况

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》，对议案一“关于选举第八届董事会董事（非独立董事）的议案”和议案二“关于选举第八届董事会独立董事的议案”的表决情况披露如下：

#### 一、中小股东（持股5%以下股东）出席情况

出席本次临时股东大会的中小股东共19户，代表股份数48108098股，占公司总股本的8.31%。

#### 二、投票情况如下：

投票情况（票）								
林耀棠	金铎	黄志河	章民驹	李志斌	吕清源	徐勇	纪建斌	麦志荣
47342999	47342999	47538198	47545498	47342998	47610398	47342998	47342998	47342998

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司

二〇一四年七月一日

