

瀚蓝环境股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦 11 楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	397,255,157
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（%）	51.84

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长林耀棠主持，除董事王章勇请假外，公司董事、监事出席了会议及部分高管列席了会议，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《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，王章勇出差请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：审议 2015 年度董事会工作报告

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	397, 239, 757	99. 99	15, 400	0. 01	0	0. 00

2、议案名称：审议 2015 年度监事会工作报告

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	397, 239, 757	99. 99	15, 400	0. 01	0	0. 00

3、议案名称：审议 2015 年度利润分配方案

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	397, 239, 757	99. 99	15, 400	0. 01	0	0. 00

4、议案名称：审议 2015 年度财务决算方案

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	397, 240, 157	99. 99	15, 000	0. 01	0	0. 00

5、议案名称：审议公司 2015 年社会责任报告

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	397, 240, 157	99. 99	15, 000	0. 01	0	0. 00

6、议案名称：审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2016 年度审计工作的议案

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	397,120,203	99.96	134,954	0.04	0	0.00

7、议案名称：审议公司 2015 年度内部控制评价报告

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	397,240,157	99.99	15,000	0.01	0	0.00

8、议案名称：审议 2015 年年度报告全文及年报摘要

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	397,240,157	99.99	15,000	0.01	0	0.00

9、议案名称：审议 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	397, 240, 157	99. 99	15, 000	0. 01	0	0. 00

10、议案名称：审议《关于前次募集资金使用情况专项报告》

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	397, 240, 157	99. 99	15, 000	0. 01	0	0. 00

11、议案名称：审议关于公司符合公开发行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	397, 240, 157	99. 99	15, 000	0. 01	0	0. 00

12.00 议案名称：审议关于公开发行公司债券的议案

12.01 议案名称：债券发行规模

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	397, 240, 157	99.99	15, 000	0.01	0	0.00

12.02 议案名称：债券票面金额及发行价格

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	397, 240, 157	99.99	15, 000	0.01	0	0.00

12.03 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	397, 240, 157	99.99	15, 000	0.01	0	0.00

12.04 议案名称：债券利率及确定方式

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	397, 240, 157	99.99	15, 000	0.01	0	0.00

12.05 议案名称：发行方式

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	397,240,157	99.99	15,000	0.01	0	0.00

12.06 议案名称：公司股东配售的安排

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	397,240,157	99.99	15,000	0.01	0	0.00

12.07 议案名称：担保情况

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	397,240,157	99.99	15,000	0.01	0	0.00

12.08 议案名称：赎回条款或回售条款

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	397, 240, 157	99. 99	15, 000	0. 01	0	0. 00

12.09 议案名称：公司的偿债保障措施

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	397, 240, 157	99. 99	15, 000	0. 01	0	0. 00

12.10 议案名称：债券承销方式、上市安排、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	397, 240, 157	99. 99	15, 000	0. 01	0	0. 00

12.11 议案名称：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	397, 240, 157	99.99	15, 000	0.01	0	0.00

13、 议案名称：审议关于公司 2016 年公开发行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	397, 240, 157	99.99	15, 000	0.01	0	0.00

14、 议案名称：审议关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行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	397, 239, 757	99.99	15, 400	0.01	0	0.00

15、 议案名称：审议关于《公司董事监事高级管理人员薪酬方案（2016 年修订）》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	397, 239, 757	99. 99	15, 400	0. 01	0	0. 00

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	372, 146, 847	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
持股 1%-5%普通股股东	24, 079, 420	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
持股 1%以下普通股股东	1, 013, 490	98. 50	15, 400	1. 50	0	0. 00
其中:市值 50 万以下普通股股东	697, 490	97. 83	15, 400	2. 17	0	0. 00
市值 50 万以上普通股股东	316, 000	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

（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 (%)
3	审议 2015 年度利润分配方案	25, 092, 910	99. 93	15, 400	0. 07	0	0. 00
11	审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	25, 093, 310	99. 94	15, 000	0. 06	0	0. 00
12. 01	债券发行规模	25, 093, 310	99. 94	15, 000	0. 06	0	0. 00
12. 02	债券票面金额及发行价格	25, 093, 310	99. 94	15, 000	0. 06	0	0. 00
12. 03	债券期限	25, 093, 310	99. 94	15, 000	0. 06	0	0. 00
12. 04	债券利率及确定方式	25, 093, 310	99. 94	15, 000	0. 06	0	0. 00
12. 05	发行方式	25, 093, 310	99. 94	15, 000	0. 06	0	0. 00
12. 06	公司股东配售的安排	25, 093, 310	99. 94	15, 000	0. 06	0	0. 00

12.07	担保情况	25,093,310	99.94	15,000	0.06	0	0.00
12.08	赎回条款或回售条款	25,093,310	99.94	15,000	0.06	0	0.00
12.09	公司的偿债保障措施	25,093,310	99.94	15,000	0.06	0	0.00
12.10	债券承销方式、上市安排、决议有效期	25,093,310	99.94	15,000	0.06	0	0.00
12.11	募集资金用途	25,093,310	99.94	15,000	0.06	0	0.00
13	审议关于公司2016年公开发行公司债券预案的议案	25,093,310	99.94	15,000	0.06	0	0.00
14	审议关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行公司债券相关事宜的议案	25,092,910	99.93	15,400	0.07	0	0.00

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、第1-2项、第4-10项和第15项议案为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。
- 2、第3项、第11-14项为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

（二）律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东君厚律师事务所

律师：郑海珠、卢润姿

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东及股东授权代表的资格、召集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。

(三) 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、经鉴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。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司
2016年6月22日