

证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临2018-047

绿色动力环保集团股份有限公司

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，并对本内容的真实性、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10月19日

(二) 股东大会召开的地点:北京市通州区于家务乡采林路北京绿色动力环保有限公司综合楼三楼多功能厅

(三)出席会议的普通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	7
其中:A股股东和代理人人数	6
境外上市外资股股东和代理人人数(股)	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	686,560,006
其中:A股股东持有表决权的股份总数(股)	620,640,708
境外上市外资股股东持有表决权的股份总数(股)	65,919,297
3.出席会议的股东所持有表决权股份总数的比例(%)	59.1250
其中:A股股东持有表决权股份的比例(%)	53.4462
境外上市外资股股东持有表决权股份的比例(%)	5.6768

(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,由公司董事长直军先生主持,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7人,董事郭焱、陈鑫因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事蔡燕因工作原因未能出席会议;

3、公司总经理、财务总监及董事会秘书出席会议;副总经理张勇列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于为公司申请借款提供担保的议案

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	620,640,206	99.9999	500	0.0001	0	0
H股	63,743,997	96.7001	2,175,300	3.2999	0	0
普通股合计:	684,384,205	99.6831	2,175,800	0.3169	0	0

2.议案名称:关于为广东博海昕能环保有限公司及其子公司置换贷款提供担保的议案

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	620,640,206	99.9999	500	0.0001	0	0
H股	63,743,997	96.7001	2,175,300	3.2999	0	0
普通股合计:	684,384,205	99.6831	2,175,800	0.3169	0	0

3.议案名称:关于修订公司章程的议案

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	620,640,206	99.9999	500	0.0001	0	0
H股	39,151,802	59.3026	26,707,995	40.6972	0	0
普通股合计:	689,791,510	96.1011	26,768,496	3.8989	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1.关于选举第三届董事会非独立董事的议案

2.议案名称:关于为广东博海昕能环保有限公司及其子公司置换贷款提供担保的议案

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	620,640,206	99.9999	500	0.0001	0	0
H股	39,151,802	59.3026	26,707,995	40.6972	0	0
普通股合计:	689,791,510	96.1011	26,768,496	3.8989	0	0

3.议案名称:关于修订公司章程的议案

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	620,640,206	99.9999	500	0.0001	0	0
H股	39,151,802	59.3026	26,707,995	40.6972	0	0
普通股合计:	689,791,510	96.1011	26,768,496	3.8989	0	0

(三) 累积投票议案表决情况

1.关于选举第三届董事会非独立董事的议案

2.议案名称:关于为广东博海昕能环保有限公司及其子公司置换贷款提供担保的议案

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	620,640,206	99.9999	500	0.0001	0	0
H股	39,151,802	59.3026	26,707,995	40.6972	0	0
普通股合计:	689,791,510	96.1011	26,768,496	3.8989	0	0

4.议案名称:关于修订公司章程的议案

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	620,640,206	99.9999	500	0.0001	0	0
H股	39,151,802	59.3026	26,707,995	40.6972	0	0
普通股合计:	689,791,510	96.1011	26,768,496	3.8989	0	0

5.议案名称:关于修订公司章程的议案

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	620,640,206	99.99				