

证券代码:600323 证券简称:瀚蓝环境 公告编号:临2015-047
**瀚蓝环境股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告**
本公司董事会及全体股东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。
●本次会议无否决或弃权议案；无
●召开并出席情况：
(一)股东大会召开时间：2015年12月21日
(二)股东大会召开地点：广东省佛山市南海区桂城大道财富大厦11楼会议室
(三)出席股东的持股所持表决权股份情况：

1.出席股东的股东和代理人人数	14
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	390,920,663
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	51.01

(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，由董事长林耀华主持，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。

会议出席的董事有：陈伟人、徐永波、胡润容。

1.公司正在任职董事8人，出席7人，徐永波请假；

2.公司在外监事3人，出席3人；

3.董事会秘书列席了会议；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

1.00议案：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 390,890,663 99.99% 34,600 0.01% 0 0.00

2.00议案：关于公司符合非公开发行A股股票方案的议案

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 161,782,448 99.99% 34,600 0.02% 0 0.00

3.00议案：关于公司符合非公开发行股票的议案

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 161,782,448 99.99% 34,600 0.02% 0 0.00

4.00议案：关于公司符合非公开发行股票的议案

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 161,782,448 99.99% 34,600 0.02% 0 0.00

5.00议案：关于公司符合非公开发行股票的议案

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 161,782,448 99.99% 34,600 0.02% 0 0.00

6.00议案：关于公司符合非公开发行股票的议案

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 161,782,448 99.99% 34,600 0.02% 0 0.00

7.00议案：关于公司与特定对象签署附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》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 390,884,063 99.99% 34,600 0.01% 0 0.00

8.00议案：关于公司与上海冉信投资管理有限公司签署附生效条件的《非公开发行股票之认购协议》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 390,884,063 99.99% 34,600 0.02% 0 0.00

9.00议案：关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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 161,782,448 99.99% 34,600 0.02% 0 0.00

10.00议案：关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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 161,782,448 99.99% 34,600 0.02% 0 0.00

11.00议案：关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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 161,782,448 99.99% 34,600 0.02% 0 0.00

12.00议案：关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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 161,782,448 99.99% 34,600 0.02% 0 0.00

13.00议案：关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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 161,782,448 99.99% 34,600 0.02% 0 0.00

14.00议案：关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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 161,782,448 99.99% 34,600 0.02% 0 0.00

15.00议案：关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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 161,782,448 99.99% 34,600 0.02% 0 0.00

16.00议案：关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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 161,782,448 99.99% 34,600 0.02% 0 0.00

17.00议案：关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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 161,782,448 99.99% 34,600 0.02% 0 0.00

18.00议案：关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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 161,782,448 99.99% 34,600 0.02% 0 0.00

19.00议案：关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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 161,782,448 99.99% 34,600 0.02% 0 0.00

20.00议案：关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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 161,782,448 99.99% 34,600 0.02% 0 0.00

21.00议案：关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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 161,782,448 99.99% 34,600 0.02% 0 0.00

22.00议案：关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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 161,782,448 99.99% 34,600 0.02% 0 0.00

23.00议案：关于公司与佛山市南海燃气有限公司签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案