

# 信息披露 Disclosure

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2018-47

## 东江环保股份有限公司 2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会 及2018年第二次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月20日召开2017年度股东大会(以下简称“年会”)、2018年第二次A股类别股东会(以下简称“A股类别股东会”)及2018年第二次H股类别股东会(以下简称“H股类别股东会”)。有关会议的议决及表决情况如下:

一、重要提示

1.本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

2.本次会议无变更下次股东大会决议的情况。

3.会议召开情况及下次股东大会决议的情况。

1.召开时间:

(1) 现场会议时间为:2018年6月20日(星期三)下午14:00;

(2) 网络投票时间为:2018年6月19日—2018年6月20日。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月19日下午15:00至2018年6月20日下午15:00的任意时间。

2.召开地点:深圳市龙华区观澜街道观澜湖高尔夫球场9号东江环保大楼11楼会议室。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4.召集人:本公司董事会。

5.主持人:刘晓先生。

6.公司聘请了广东信达律师事务所《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定,会议依法有效。

三、出席出席情况

1.4位董事出席了会议。

2.1名监事列席在会议。

3.出席本次会议的股东及股东代表共20人,代表股份216,431,343股,占本公司股份总数的24.40%。其中出席本次会议的A股股东及股东代表共16人,代表股份161,024股,占本公司A股股份总数的29.20%;出席本次会议的H股股东及股东代表共4人,代表股份51,316,918股,占本公司H股股份总数的79.00%。出席本次会议的股东及股东代表共4人,代表股份为15,216,318股,占本公司H股股份总数的7.90%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及各自合计持有的本公司股份以外的其他股东及其股东代表(以下简称“中小股东”),代表股份为4,248,486股,占本公司股份总数的3.31%。

出席本次会议的A股股东及股东代理人4人,代表股份为26,846,319股,占本公司H股股份总数的13.41%。

4.本公司监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

五、会议审议和表决情况

本次会议由本公司董事长刘晓先生主持,大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1.《2017年度股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案:

1.本公司2017年度报告及摘要。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

2.关于2017年度监事会工作报告。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

3.本公司2017年度监事监事工作报。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

4.本公司2017年度财务决算报告。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

5.本公司2017年度利润分配方案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

6.关于续聘公司2018年度审计机构并授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

7.关于公司2018年度向全资子公司提供担保的议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

8.关于延长公司非公开发行A股股票股东大会有效期的议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

9.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

10.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

11.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

12.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

13.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

14.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

15.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

16.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

17.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

18.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

19.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

20.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

21.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

22.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

23.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

24.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

25.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

26.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

27.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

28.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

29.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

30.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

31.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

32.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

33.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

34.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

35.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

36.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

37.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

38.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

39.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

40.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

41.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

42.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

43.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

44.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

45.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

46.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

47.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

48.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

49.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

50.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

51.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

52.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

53.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

54.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

55.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

56.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

57.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。

58.关于提请股东大会授权董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项有关议案。

具体表决结果,详见决议及投票结果(见附表)。