

证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临 2020-041

绿色动力环保集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别股东大会及第一次 H 股类别股东大会决议公告

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)股东大会召开的期间:2020年6月29日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区科技园南十二路7号九州大厦A座二楼绿色动力环保集团股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席临时股东大会的股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	30
其中:A股股东人数	8
境内上市外资股股东人数(H股)	0
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	567,279,075
其中:A股股东持有有效股份总数(股)	547,580,148
境内上市外资股股东持有有效股份总数(H股)	39,698,927
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总数的比例(%)	56.073
其中:A股股东所持有效表决权股份占总数的比例(%)	47.564
境内上市外资股股东所持有效表决权股份占总数的比例(%)	3.417

2.出席 A 股类别股东大会的股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	8
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	547,580,148
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	60.651

3.出席 H 股类别股东大会的股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	2
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股)	39,698,927
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	50.75

(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8人,董事曹进军因工作原因未能出席;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事罗国顺、郑红因工作原因未能出席;

3.公司总经理、财务总监以及董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)临时股东大会非累积投票议案

1.议案名称:关于符合非公开发行 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
A股	547,532,896	99,995	46,300
H股	39,472,636	96,931	3,099
普通股合计	589,006,481	99,795	4,299

2.00 议案名称:关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称:股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300
H股	13,612,843	91,744	1,256,431
普通股合计	63,957,071	97,626	1,271,731

2.02 议案名称:发行方式和发行期间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300
H股	13,612,843	91,744	1,256,431
普通股合计	63,957,071	97,626	1,271,731

2.03 议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300
H股	13,612,843	91,744	1,256,431
普通股合计	63,957,071	97,626	1,271,731

2.04 议案名称:定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300
H股	13,612,843	91,744	1,256,431
普通股合计	63,957,071	97,626	1,271,731

2.05 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300
H股	13,612,843	91,744	1,256,431
普通股合计	63,957,071	97,626	1,271,731

2.06 议案名称:募集资金规模和用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300
H股	13,612,843	91,744	1,256,431
普通股合计	63,957,071	97,626	1,271,731

2.07 议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300
H股	13,612,843	91,744	1,256,431
普通股合计	63,957,071	97,626	1,271,731

2.08 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300
H股	13,612,843	91,744	1,256,431
普通股合计	63,957,071	97,626	1,271,731

2.09 议案名称:滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300
H股	13,612,843	91,744	1,256,431
普通股合计	63,957,071	97,626	1,271,731

2.10 议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	547,532,896	99,995	46,300
H股	39,472,636	96,931	1,256,431
普通股合计	589,006,481	99,795	1,271,731

3.议案名称:关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	547,532,896	99,995	46,300
H股	39,472,636	96,931	1,256,431
普通股合计	589,006,481	99,795	1,271,731

4.议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易签署附条件生效的股份认购协议之补充协议议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300
H股	13,612,843	91,744	1,256,431
普通股合计	63,957,071	97,626	1,271,731

5.议案名称:关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	547,532,896	99,995	46,300
H股	39,472,636	96,931	1,256,431
普通股合计	589,006,481	99,795	1,271,731

6.议案名称:关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	547,532,896	99,995	46,300
H股	39,472,636	96,931	1,256,431
普通股合计	589,006,481	99,795	1,271,731

7.议案名称:关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300
H股	13,612,843	91,744	1,256,431
普通股合计	63,957,071	97,626	1,271,731

8.议案名称:关于特别授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300
H股	13,612,843	91,744	1,256,431
普通股合计	63,957,071	97,626	1,271,731

9.议案名称:关于延长对董事会授权的有效期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300
H股	13,612,843	91,744	1,256,431
普通股合计	63,957,071	97,626	1,271,731

10.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	547,532,896	99,995	46,300
H股	39,472,636	96,931	1,256,431
普通股合计	589,006,481	99,795	1,271,731

11.议案名称:关于为下属公司申请固定资产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
A股	49,344,228	99,902	46,300
H股	13,612,843	91,744	1,256,431
普通股合计	63,957,071	97,626	1,271,731

(二)涉及重大事项,5%以下 A 股股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案	49,344,228	99,902	46,300
2.01	股票的种类和面值	49,344,228	99,902	46,300
2.02	发行方式和发行期间	49,344,228	99,902	46,300
2.03	发行对象和认购方式	49,344,228	99,902	46,300
2.04	定价基准日及发行价格	49,344,228	99,902	46,300
2.05	发行数量	49,344,228	99,902	46,300
2.06	募集资金规模和用途	49,344,228	99,902	46,300
2.07	限售期	49,344,228	99,902	46,300
2.08	上市地点	49,344,228	99,902	46,300
2.09	滚存未分配利润的安排	49,344,228	99,902	46,300
3	本次非公开发行股票决议的有效期限	49,344,228	99,902	46,300
3.10	关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	49,344,228	99,902	46,300
4	关于符合非公开发行 A 股股票涉及关联交易签署附条件生效的股份认购协议之补充协议议案	49,344,228	99,902	46,300
10	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	49,344,228	99,902	46,300
11	关于为下属公司申请固定资产贷款提供担保的议案	49,344,228	99,902	46,300

(三) A 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称:关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称:股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300

1.02 议案名称:发行方式和发行期间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300

1.03 议案名称:发行对象和认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300

1.04 议案名称:定价基准日及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300

1.05 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300

1.06 议案名称:募集资金规模和用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300

1.07 议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300

1.08 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300

1.09 议案名称:滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300

1.10 议案名称:本次非公开发行股票决议的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300

1.11 议案名称:关于符合非公开发行 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
A股	49,344,228	99,902	46,300

2.议案名称:关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易签署附条件生效的股份认购协议之补充协议议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	49,344,228	99,902	46,300