

东江环保股份有限公司

2022年第三次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会及2022年第一次H股类别股东会决议公告

公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年7月12日召开公司2022年第三次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）、2022年第一次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）及2022年第一次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”），有关会议的决议及表决情况如下：

一、重要提示

- 1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
- 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召开时间：

- （1）现场会议时间：2022年7月12日（星期二）15:00；
- （2）网络投票时间：2022年7月12日（星期二）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2022年7月12日9:15~9:25、9:30~11:30和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2022年7月12日9:15~15:00期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路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：公司董事会。

5、主持人：董事长谭侃先生。

6、本次会议的召开符合《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证券上市规则》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，会议合法有效。

三、会议出席情况

1、临时股东大会

出席本次临时股东大会的股东及其股东代表共 14 人，代表股份 340,030,572 股，占本公司股份总数的 38.6720%。其中出席的 A 股股东及股东代表 13 人，代表股份 294,601,203 股，占本公司 A 股股份总数的 43.3792%（通过网络投票的股东 12 人，代表股份 93,632,909 股，占本公司股份总数的 10.6490%）；出席本次会议的 H 股股东及股东代表 1 人，代表股份为 45,429,369 股，占本公司 H 股股份总数的 22.6991%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例 5% 以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）11 人，代表股份 22,491,571 股，占本公司股份总数的 2.5580%。

2、A 股类别股东会

出席本次会议的 A 股股东及股东代表共 13 人，代表股份为 294,601,203 股，占本公司 A 股股份总数的 43.3792%。其中现场出席本次会议的 A 股股东及股东代表 1 人，代表 A 股股份 200,968,294 股，占本公司 A 股股份总数的 29.5920%；参与网络投票的 A 股股东及其代表 12 人，代表 A 股股份 93,632,909 股，占本公司 A 股股份总数的 13.7872%。

3、H 股类别股东会

出席本次会议的 H 股股东及股东代理人 1 人，代表股份为 45,429,369 股，占本公司 H 股股份总数的 22.6991%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

本次临时股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会由公司董事长谭侃先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

（一）临时股东大会议案审议和表决情况

1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2、关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

3、关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项表决）

3.01、发行股票的种类和面值

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

3.02、发行方式及发行时间

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

3.03、发行对象及认购方式

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

3.04、发行数量

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

3.05、发行价格和定价原则

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

3.06、锁定期安排

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

3.07、股票上市地点

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

3.08、募集资金数额及用途

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

3.09、滚存利润分配安排

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

3.10、决议的有效期

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

4、关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

5、关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

6、关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

7、关于公司与控股股东签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

8、关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分

之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

9、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

10、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

临时股东大会审议的第 2、3、4、6、7、10 项议案涉及关联交易，关联股东广东省广晟控股集团有限公司（持有 A 股股份 200,968,294 股）及其全资子公司广晟投资发展有限公司（持有公司 H 股股份 22,283,200 股）已对上述议案回避表决，且未委托其他股东进行投票。

（二）A 股类别股东会议案审议和表决情况

1、关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2、关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项表决）

2.01、发行股票的种类和面值

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2.02、发行方式及发行时间

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2.03、发行对象及认购方式

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2.04、发行数量

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2.05、发行价格和定价原则

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2.06、锁定期安排

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2.07、股票上市地点

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2.08、募集资金数额及用途

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2.09、滚存利润分配安排

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2.10、决议的有效期

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

3、关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

4、关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

5、关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

6、关于公司与控股股东签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

7、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

8、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

A 股类别股东会的第 1、2、3、5、6、8 项议案涉及关联交易，关联股东广东省广晟控股集团有限公司（持有 A 股股份 200,968,294 股）已对上述议案回避表决，且未委托其他股东进行投票。

（三）H 股类别股东会议案审议和表决情况

1、关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2、关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项表决）

2.01、发行股票的种类和面值

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2.02、发行方式及发行时间

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2.03、发行对象及认购方式

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2.04、发行数量

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2.05、发行价格和定价原则

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2.06、锁定期安排

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2.07、股票上市地点

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2.08、募集资金数额及用途

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2.09、滚存利润分配安排

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

2.10、决议的有效期

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

3、关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

4、关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

5、关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

6、关于公司与控股股东签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

7、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

8、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

表决结果：该议案属于特别决议案，已经出席本次会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。具体表决情况，详见投票结果（见附表）。

H 股类别股东会的第 1、2、3、5、6、8 项议案涉及关联交易，关联股东广东省广晟控股集团有限公司的全资子公司广晟投资发展有限公司（持有公司 H 股股份 22,283,200 股）已对上述议案回避表决，且未委托其他股东进行投票。

五、律师见证情况

本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见：本所律师认为，贵公司 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、公司 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会决议。

2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日

附表：

(1) 2022 年第三次临时股东大会投票表决结果情况：

非累积投票提案		同意		反对		弃权		回避表决股份数（股）	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例		
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	339,235,147	99.7661%	795,425	0.2339%	-	0.0000%	-	是
2.00	关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案	115,983,653	99.3189%	795,425	0.6811%	-	0.0000%	223,251,494	是
3.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案	逐项表决							
3.01	发行股票的种类和面值	115,983,653	99.3189%	795,425	0.6811%	-	0.0000%	223,251,494	是
3.02	发行方式及发行时间	115,983,653	99.3189%	795,425	0.6811%	-	0.0000%	223,251,494	是
3.03	发行对象及认购方式	115,983,653	99.3189%	795,425	0.6811%	-	0.0000%	223,251,494	是
3.04	发行数量	115,983,653	99.3189%	795,425	0.6811%	-	0.0000%	223,251,494	是
3.05	发行价格和定价原则	115,983,653	99.3189%	795,425	0.6811%	-	0.0000%	223,251,494	是
3.06	锁定期安排	115,983,653	99.3189%	795,425	0.6811%	-	0.0000%	223,251,494	是
3.07	股票上市地点	115,983,653	99.3189%	795,425	0.6811%	-	0.0000%	223,251,494	是
3.08	募集资金数额及用途	115,983,653	99.3189%	795,425	0.6811%	-	0.0000%	223,251,494	是
3.09	滚存利润分配安排	115,983,653	99.3189%	795,425	0.6811%	-	0.0000%	223,251,494	是
3.10	决议的有效期	115,983,653	99.3189%	795,425	0.6811%	-	0.0000%	223,251,494	是
4.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案	115,983,653	99.3189%	795,425	0.6811%	-	0.0000%	223,251,494	是
5.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可	339,235,147	99.7661%	795,425	0.2339%	-	0.0000%		是

	行性分析报告的议案								
6.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案	115,983,653	99.3189%	795,425	0.6811%	-	0.0000%	223,251,494	是
7.00	关于公司与控股股东签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	115,983,653	99.3189%	795,425	0.6811%	-	0.0000%	223,251,494	是
8.00	关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案	339,250,347	99.7705%	780,225	0.2295%	-	0.0000%	-	是
9.00	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	339,235,147	99.7661%	795,425	0.2339%	-	0.0000%	-	是
10.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	115,983,653	99.3189%	795,425	0.6811%	-	0.0000%	223,251,494	是

(2) 2022 年第三次临时股东大会中小投资者投票表决结果情况:

非累积投票提案	同意		反对		弃权		回避表决股份数 (股)	是否通过	
	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例			
1.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	21,696,146	96.4635%	795,425	3.5365%	-	0.0000%	-	是
2.00	关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议	21,696,146	96.4635%	795,425	3.5365%	-	0.0000%	-	是

	案								
3.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案	逐项表决							
3.01	发行股票的种类和面值	21,696,146	96.4635%	795,425	3.5365%	-	0.0000%	-	是
3.02	发行方式及发行时间	21,696,146	96.4635%	795,425	3.5365%	-	0.0000%	-	是
3.03	发行对象及认购方式	21,696,146	96.4635%	795,425	3.5365%	-	0.0000%	-	是
3.04	发行数量	21,696,146	96.4635%	795,425	3.5365%	-	0.0000%	-	是
3.05	发行价格和定价原则	21,696,146	96.4635%	795,425	3.5365%	-	0.0000%	-	是
3.06	锁定期安排	21,696,146	96.4635%	795,425	3.5365%	-	0.0000%	-	是
3.07	股票上市地点	21,696,146	96.4635%	795,425	3.5365%	-	0.0000%	-	是
3.08	募集资金数额及用途	21,696,146	96.4635%	795,425	3.5365%	-	0.0000%	-	是
3.09	滚存利润分配安排	21,696,146	96.4635%	795,425	3.5365%	-	0.0000%	-	是
3.10	决议的有效期	21,696,146	96.4635%	795,425	3.5365%	-	0.0000%	-	是
4.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案	21,696,146	96.4635%	795,425	3.5365%	-	0.0000%	-	是
5.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	21,696,146	96.4635%	795,425	3.5365%	-	0.0000%	-	是
6.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案	21,696,146	96.4635%	795,425	3.5365%	-	0.0000%	-	是
7.00	关于公司与控股股东签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	21,696,146	96.4635%	795,425	3.5365%	-	0.0000%	-	是
8.00	关于公司无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案	21,711,346	96.5310%	780,225	3.4690%	-	0.0000%	-	是
9.00	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	21,696,146	96.4635%	795,425	3.5365%	-	0.0000%	-	是

10.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	21,696,146	96.4635%	795,425	3.5365%	-	0.0000%	-	是
-------	---	------------	----------	---------	---------	---	---------	---	---

(3) 2022 年第一次 A 股类别股东会投票表决结果情况:

非累积投票提案	同意		反对		弃权		回避表决股份数 (股)	是否通过	
	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例			
1.00	关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案	93,055,259	99.3831%	577,650	0.6169%	-	0.0000%	200,968,294	是
2.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案	逐项表决							
2.01	发行股票的种类和面值	93,055,259	99.3831%	577,650	0.6169%	-	0.0000%	200,968,294	是
2.02	发行方式及发行时间	93,055,259	99.3831%	577,650	0.6169%	-	0.0000%	200,968,294	是
2.03	发行对象及认购方式	93,055,259	99.3831%	577,650	0.6169%	-	0.0000%	200,968,294	是
2.04	发行数量	93,055,259	99.3831%	577,650	0.6169%	-	0.0000%	200,968,294	是
2.05	发行价格和定价原则	93,055,259	99.3831%	577,650	0.6169%	-	0.0000%	200,968,294	是
2.06	锁定期安排	93,055,259	99.3831%	577,650	0.6169%	-	0.0000%	200,968,294	是
2.07	股票上市地点	93,055,259	99.3831%	577,650	0.6169%	-	0.0000%	200,968,294	是
2.08	募集资金数额及用途	93,055,259	99.3831%	577,650	0.6169%	-	0.0000%	200,968,294	是
2.09	滚存利润分配安排	93,055,259	99.3831%	577,650	0.6169%	-	0.0000%	200,968,294	是
2.10	决议的有效期限	93,055,259	99.3831%	577,650	0.6169%	-	0.0000%	200,968,294	是
3.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案	93,055,259	99.3831%	577,650	0.6169%	-	0.0000%	200,968,294	是

4.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	294,023,553	99.8039%	577,650	0.1961%	-	0.0000%	-	是
5.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案	93,055,259	99.3831%	577,650	0.6169%	-	0.0000%	200,968,294	是
6.00	关于公司与控股股东签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	93,055,259	99.3831%	577,650	0.6169%	-	0.0000%	200,968,294	是
7.00	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	294,023,553	99.8039%	577,650	0.1961%	-	0.0000%	-	是
8.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	93,055,259	99.3831%	577,650	0.6169%	-	0.0000%	200,968,294	是

(4) 2022 年第一次 A 股类别股东会中小投资者投票表决结果情况:

非累积投票提案	同意		反对		弃权		回避表决股份数 (股)	是否通过	
	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例			
1.00	关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案	16,972,552	96.7086%	577,650	3.2914%	-	0.0000%	-	是
2.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案	逐项表决							

2.01	发行股票的种类和面值	16,972,552	96.7086%	577,650	3.2914%	-	0.0000%	-	是
2.02	发行方式及发行时间	16,972,552	96.7086%	577,650	3.2914%	-	0.0000%	-	是
2.03	发行对象及认购方式	16,972,552	96.7086%	577,650	3.2914%	-	0.0000%	-	是
2.04	发行数量	16,972,552	96.7086%	577,650	3.2914%	-	0.0000%	-	是
2.05	发行价格和定价原则	16,972,552	96.7086%	577,650	3.2914%	-	0.0000%	-	是
2.06	锁定期安排	16,972,552	96.7086%	577,650	3.2914%	-	0.0000%	-	是
2.07	股票上市地点	16,972,552	96.7086%	577,650	3.2914%	-	0.0000%	-	是
2.08	募集资金数额及用途	16,972,552	96.7086%	577,650	3.2914%	-	0.0000%	-	是
2.09	滚存利润分配安排	16,972,552	96.7086%	577,650	3.2914%	-	0.0000%	-	是
2.10	决议的有效期	16,972,552	96.7086%	577,650	3.2914%	-	0.0000%	-	是
3.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案	16,972,552	96.7086%	577,650	3.2914%	-	0.0000%	-	是
4.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	16,972,552	96.7086%	577,650	3.2914%	-	0.0000%	-	是
5.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案	16,972,552	96.7086%	577,650	3.2914%	-	0.0000%	-	是
6.00	关于公司与控股股东签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	16,972,552	96.7086%	577,650	3.2914%	-	0.0000%	-	是
7.00	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	16,972,552	96.7086%	577,650	3.2914%	-	0.0000%	-	是
8.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	16,972,552	96.7086%	577,650	3.2914%	-	0.0000%	-	是

(5) 2022 年第一次 H 股类别股东会投票表决结果情况:

非累积投票提案		同意		反对		弃权		回避表决股份数 (股)	是否通过
		股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例		
1.00	关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案	22,928,394	99.0591%	217,775	0.9409%	-	0.0000%	22,283,200	是
2.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案	逐项表决							
2.01	发行股票的种类和面值	22,928,394	99.0591%	217,775	0.9409%	-	0.0000%	22,283,200	是
2.02	发行方式及发行时间	22,928,394	99.0591%	217,775	0.9409%	-	0.0000%	22,283,200	是
2.03	发行对象及认购方式	22,928,394	99.0591%	217,775	0.9409%	-	0.0000%	22,283,200	是
2.04	发行数量	22,928,394	99.0591%	217,775	0.9409%	-	0.0000%	22,283,200	是
2.05	发行价格和定价原则	22,928,394	99.0591%	217,775	0.9409%	-	0.0000%	22,283,200	是
2.06	锁定期安排	22,928,394	99.0591%	217,775	0.9409%	-	0.0000%	22,283,200	是
2.07	股票上市地点	22,928,394	99.0591%	217,775	0.9409%	-	0.0000%	22,283,200	是
2.08	募集资金数额及用途	22,928,394	99.0591%	217,775	0.9409%	-	0.0000%	22,283,200	是
2.09	滚存利润分配安排	22,928,394	99.0591%	217,775	0.9409%	-	0.0000%	22,283,200	是
2.10	决议的有效期	22,928,394	99.0591%	217,775	0.9409%	-	0.0000%	22,283,200	是
3.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案	22,928,394	99.0591%	217,775	0.9409%	-	0.0000%	22,283,200	是
4.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	45,211,594	99.5206%	217,775	0.4794%	-	0.0000%	-	是
5.00	关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票构成关联交易的议案	22,928,394	99.0591%	217,775	0.9409%	-	0.0000%	22,283,200	是

6.00	关于公司与控股股东签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	22,928,394	99.0591%	217,775	0.9409%	-	0.0000%	22,283,200	是
7.00	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	45,211,594	99.5206%	217,775	0.4794%	-	0.0000%	-	是
8.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	22,928,394	99.0591%	217,775	0.9409%	-	0.0000%	22,283,200	是