

**中节能环保装备股份有限公司**  
**2018年第五次临时股东大会决议公告**

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

**特别提示：**

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

**一、会议召开和出席情况**

中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2018年10月26日以公告形式发出会议通知，于2018年11月12日（星期一）下午15:00在中节能环保装备股份有限公司研发中心会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄以武先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共10名，代表股份202,857,606股，占公司表决权股份总数的58.7730%；除董事、监事、高管人员外单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股4,906,783股，占公司表决权股份总数的1.4216%。出席本次股东大会的现场会议股东及股东授权代表5人，代表股份143,035,296股，占公司总股份的41.4409%；参加网络投票的股东5人，所持股份59,822,310股，占公司表决权股份总数的17.3321%。

**二、提案审议表决情况**

本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式审议了以下提案并形成决议：

审议通过了《关于公司全资子公司与中节能资本控股有限公司作联合体中标暨关联交易的议案》，同意由中节能资本控股有限公司代替中国节能环保集团有限公司向中节能天融科技有限公司回收其为西安“智慧环保”项目支付的全部款

项和资金使用费，资金使用费根据中国节能环保集团有限公司实际支付的资金，按银行一年期贷款基准利率上浮10%，以实际使用天数计算。中节能资本控股有限公司向中节能天融科技有限公司收取市场开发服务费，市场开发服务费按照签约合同额的2%计取。

本次交易中，股东中国启源工程设计研究院有限公司、中机国际（西安）技术发展有限公司为实际控制人控制下的子公司及其下属公司，股东中国节能环保集团有限公司是公司实际控制人，上述股东均为本议案的关联方，共持有股份124,860,123股，本议案中以上关联方均回避表决。

表决结果：同意77,994,383股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9960%；反对3,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意4,903,683股，占出席会议中小股东股份总数的99.9368%；反对3,100股，占出席会议中小股东股份总数的0.0632%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京金诚同达（西安）律师事务所王春雷、王洁律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员的资格、召集人的资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及做出的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、《中节能环保装备股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京金诚同达（西安）律师事务所关于中节能环保装备股份有限公司2018年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十二日