

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2019-046

绿色动力环保集团股份有限公司
2019 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) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市通州区于家务乡采林路北京绿色动力环保有限公司综合楼三楼
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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	13
其中：A 股股东人数	12
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	628, 857, 148
其中：A 股股东持有股份总数	572, 729, 299

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	56,127,849
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.1558
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	49.3222
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.8336

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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	572,729,299
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权A股股份总数的比例（%）	75.6737

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	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,127,849
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权H股股份总数的比例（%）	13.8807

(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及表决。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6人，董事刘曙光、曹进军、区岳州因工作原因未能出席会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事罗照国、何红因工作原因未能出席会议；
3、公司总经理、财务总监及董事会秘书出席/列席会议。

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	572,723,999	99.9991	5,300	0.0009	0	0
H 股	55,336,849	98.5907	791,000	1.4093	0	0
普通股合 计：	628,060,848	99.8734	796,300	0.1266	0	0

2.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	71, 534, 381	99. 9926	5, 300	0. 0074	0	0
H 股	30, 477, 057	97. 4703	791, 000	2. 5297	0	0
普通股合 计:	102, 011, 438	99. 2254	796, 300	0. 7746	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	71, 534, 381	99. 9926	5, 300	0. 0074	0	0
H 股	30, 477, 057	97. 4703	791, 000	2. 5297	0	0
普通股合 计:	102, 011, 438	99. 2254	796, 300	0. 7746	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	71, 534, 381	99. 9926	5, 300	0. 0074	0	0
H 股	30, 477, 057	97. 4703	791, 000	2. 5297	0	0
普通股合 计:	102, 011, 438	99. 2254	796, 300	0. 7746	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71, 534, 381	99. 9926	5, 300	0. 0074	0	0
H 股	30, 477, 057	97. 4703	791, 000	2. 5297	0	0
普通股合 计:	102, 011, 438	99. 2254	796, 300	0. 7746	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	71, 534, 381	99. 9926	5, 300	0. 0074	0	0
H 股	30, 477, 057	97. 4703	791, 000	2. 5297	0	0
普通股合 计:	102, 011, 438	99. 2254	796, 300	0. 7746	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71, 534, 381	99. 9926	5, 300	0. 0074	0	0
H 股	30, 477, 057	97. 4703	791, 000	2. 5297	0	0
普通股合 计:	102, 011, 438	99. 2254	796, 300	0. 7746	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	71, 534, 381	99. 9926	5, 300	0. 0074	0	0
H 股	30, 477, 057	97. 4703	791, 000	2. 5297	0	0
普通股合 计:	102, 011, 438	99. 2254	796, 300	0. 7746	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71, 534, 381	99. 9926	5, 300	0. 0074	0	0
H 股	30, 477, 057	97. 4703	791, 000	2. 5297	0	0
普通股合 计:	102, 011, 438	99. 2254	796, 300	0. 7746	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0
H 股	30,477,057	97.4703	791,000	2.5297	0	0
普通股合 计:	102,011,438	99.2254	796,300	0.7746	0	0

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

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	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0
H 股	30,477,057	97.4703	791,000	2.5297	0	0
普通股合 计:	102,011,438	99.2254	796,300	0.7746	0	0

3、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0
H 股	30,477,057	97.4703	791,000	2.5297	0	0
普通股合 计:	102,011,438	99.2254	796,300	0.7746	0	0

4、议案名称：关于本次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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	572,723,999	99.9991	5,300	0.0009	0	0
H 股	55,336,849	98.5907	791,000	1.4093	0	0
普通股合 计:	628,060,848	99.8734	796,300	0.1266	0	0

5、议案名称：关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	572,723,999	99.9991	5,300	0.0009	0	0
H 股	55,336,849	98.5907	791,000	1.4093	0	0
普通股合 计:	628,060,848	99.8734	796,300	0.1266	0	0

6、议案名称：关于相关主体出具本次非公开发行股票摊薄即期回报相关承诺的议案

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	572,723,999	99.9991	5,300	0.0009	0	0
H 股	55,336,849	98.5907	791,000	1.4093	0	0
普通股合 计:	628,060,848	99.8734	796,300	0.1266	0	0

7、议案名称：关于公司未来三年（2019 年—2021 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
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	572,723,999	99.9991	5,300	0.0009	0	0
H 股	55,336,849	98.5907	791,000	1.4093	0	0
普通股合 计:	628,060,848	99.8734	796,300	0.1266	0	0

8、议案名称：关于公司非公开发行 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0
H 股	30,477,057	97.4703	791,000	2.5297	0	0
普通股合 计:	102,011,438	99.2254	796,300	0.7746	0	0

9、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

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	572,723,999	99.9991	5,300	0.0009	0	0
H 股	55,336,849	98.5907	791,000	1.4093	0	0
普通股合 计:	628,060,848	99.8734	796,300	0.1266	0	0

10、 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0
H 股	30,477,057	97.4703	791,000	2.5297	0	0
普通股合 计:	102,011,438	99.2254	796,300	0.7746	0	0

11、 议案名称：关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0
H股	30,477,057	97.4703	791,000	2.5297	0	0
普通股合计:	102,011,438	99.2254	796,300	0.7746	0	0

12、 议案名称：关于批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0
H股	29,748,757	95.1410	1,519,300	4.8590	0	0
普通股合计:	101,283,138	98.5170	1,524,600	1.4830	0	0

13、 议案名称：关于为子公司申请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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	572,723,999	99.9991	5,300	0.0009	0	0
H 股	54,327,549	96.7925	1,800,300	3.2075	0	0
普通股合 计：	627,051,548	99.7129	1,805,600	0.2871	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	71,534,381	99.9925	5,300	0.0075	0	0.0000
2.00	关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案	71,534,381	99.9925	5,300	0.0075	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	71,534,381	99.9925	5,300	0.0075	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	71,534,381	99.9925	5,300	0.0075	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	71,534,381	99.9925	5,300	0.0075	0	0.0000
2.04	定价基准日及发行价格	71,534,381	99.9925	5,300	0.0075	0	0.0000
2.05	发行数量	71,534,381	99.9925	5,300	0.0075	0	0.0000
2.06	募集资金规模和用途	71,534,381	99.9925	5,300	0.0075	0	0.0000
2.07	限售期	71,534,381	99.9925	5,300	0.0075	0	0.0000

		4,381					
2.08	上市地点	71,534,381	99.9925	5,300	0.0075	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润的安排	71,534,381	99.9925	5,300	0.0075	0	0.0000
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	71,534,381	99.9925	5,300	0.0075	0	0.0000
3	关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议的议案	71,534,381	99.9925	5,300	0.0075	0	0.0000
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	71,534,381	99.9925	5,300	0.0075	0	0.0000
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	71,534,381	99.9925	5,300	0.0075	0	0.0000

(三) A 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0
-----	------------	---------	-------	--------	---	---

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0

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	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0

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
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0

2、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议的议案

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	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0

3、议案名称：关于公司非公开发行 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0

4、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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0

5、议案名称：关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	71,534,381	99.9926	5,300	0.0074	0	0

(四) H 股类别股东大会非累积投票议案

1.00 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
H 股	30,477,057	97.4703	791,000	2.5297	0	0

1.02 议案名称：发行方式和发行时间

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 (%)
H 股	30,477,057	97.4703	791,000	2.5297	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	30,477,057	97.4703	791,000	2.5297	0	0

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
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	30,477,057	97.4703	791,000	2.5297	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	30,477,057	97.4703	791,000	2.5297	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	30,477,057	97.4703	791,000	2.5297	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	30,477,057	97.4703	791,000	2.5297	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	30,477,057	97.4703	791,000	2.5297	0	0

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	30,477,057	97.4703	791,000	2.5297	0	0

1.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期

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 (%)
H 股	30,477,057	97.4703	791,000	2.5297	0	0

2、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议的议案

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 (%)
H 股	30,477,057	97.4703	791,000	2.5297	0	0

3、议案名称：关于公司非公开发行 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	30,477,057	97.4703	791,000	2.5297	0	0

4、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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	30,477,057	97.4703	791,000	2.5297	0	0

5、议案名称：关于授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

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 (%)
H 股	30,477,057	97.4703	791,000	2.5297	0	0

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于特别授权的议案》、《关于批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》为临时股东大会特别决议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行

A 股股票预案的议案》、《关于特别授权的议案》为 A 股类别股东大会特别决议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于特别授权的议案》为 H 股类别股东大会特别决议案，且获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张政、廖婷婷

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 绿色动力环保集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 绿色动力环保集团股份有限公司 2019 年第一次 A 股类别股东大会决议；
- 3、 绿色动力环保集团股份有限公司 2019 年第一次 H 股类别股东大会决议；
- 4、 法律意见书。

绿色动力环保集团股份有限公司

2019 年 12 月 21 日