



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2019-020

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开；
2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间为：2019年1月18日下午14:45。

(2)网络投票时间为：2019年1月17日—2019年1月18日。

①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：2019年1月18日9:30—11:30，13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年1月17日15:00至2019年1月18日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：公司董事长刘水先生。

会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及/或股东代表共22人，持有公司发行在外有表决权股份989,499,727股，占公司有效表决权总股份2,279,498,026股的43.4087%，其中：

1、出席本次股东大会现场会议投票的股东及/或股东代表4人，持有公司发行在外有表决权股份870,129,002股，占公司有效表决权总股份2,279,498,026股的38.1720%。

2、通过网络和交易系统投票的股东人数为18人，持有公司发行在外有表决权股份119,370,725股，占公司有效表决权总股份2,279,498,026股的5.2367%。

3、参加现场会议和网络投票的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人19人，代表公司发行在外有表决权的公司股份数额为119,415,425股，占公司有效表决权总股份2,279,498,026股的5.2387%。

4、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。

5、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席现场会议进行见

证，并出具了《法律意见书》。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票及网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

表决情况：表决票989,499,727票。988,499,477票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.8989%；1,000,250票反对；0票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票119,415,425票，118,415,175票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.1624%；1,000,250票反对；0票弃权。

表决结果：持有“铁汉转债”的股东回避了对该议案表决。该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

表决情况：表决票989,499,727票。989,403,477票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9903%；37,850票反对；58,400票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票119,415,425票，119,319,175

票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9194%；37,850票反对；58,400票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于2019年度对外担保额度预计的议案》。

表决情况：表决票989,499,727票。989,404,077票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9903%；37,250票反对；58,400票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票119,415,425票，119,319,775票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9199%；37,250票反对；58,400票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过《关于公司为债权转让暨债务重组提供担保的议案》。

表决情况：表决票989,499,727票。989,375,277票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9874%；37,250票反对；87,200票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票119,415,425票，119,290,975票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.8958%；37,250票反对；87,200票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5、审议通过《关于为控股PPP项目公司借款提供担保的议案》。

表决情况：表决票989,499,727票。989,423,777票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9923%；17,550票反对；58,400票弃权。

除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小股东表决情况：表决票119,415,425票，119,339,475票同意，占出席会议中小股东所持表决权的99.9364%；17,550票反对；58,400票弃权。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所律师丁明明、张士兵出席了本次股东大会，进行现场见证并出具《法律意见书》。律师丁明明、张士兵认为：公司2019年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

- （一）深圳市铁汉生态环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
- （二）国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》。



特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2019年1月18日