

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-69



凯迪生态环境科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

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

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形，亦不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召集情况

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会于2017年4月12日、2017年4月22日和 2017年4月26日分别在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》、《2016 年年度股东大会的补充通知》。

二、会议召开情况

- 1、召开时间：2017 年 5 月 5 日下午 15:00 时
- 2、股权登记日：2017 年 5 月 2 日
- 3、召开地点：湖北武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦708会议室
- 4、召开及表决方式：采取现场投票和网络投票表决的方式
- 5、召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长李林芝女士

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公司第八届董事会第二十八次会议的决议，由公司董事会召集。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

三、会议出席情况

根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 21 人，代表股份 772,230,363 股，占上市公司总股份的 39.3033%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

1、出席现场会议的股东(含股东代理人)共 5 人，代表股份 697,620,658 股，占上市公司总股份的 35.5060%。

2、通过网络投票的股东 16 人，代表股份 74,609,705 股，占上市公司总股份的 3.7973%。

本次会议由董事会召集，董事长李林芝女士主持，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人员和保荐代表人、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、会议议案审议情况

1. 《凯迪生态 2016 年度董事会工作报告》

同意 772,046,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,687,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；
反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0002%。

2. 《凯迪生态 2016 年度监事会工作报告》

同意 772,046,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；
反对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,687,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；
反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0002%。

3. 《凯迪生态 2016 年年度报告全文及摘要》

同意 772,046,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反
对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,687,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；
反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0002%。

4. 《凯迪生态 2016 年年度财务决算报告》

同意 772,043,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；反
对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 3,200
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 201,684,270 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9075%；
反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 3,200
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0016%。

5. 《凯迪生态 2017 年度财务预算报告》

同意 772,046,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；
反对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,687,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；
反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0002%。

6. 《凯迪生态 2016 年度利润分配预案》

同意 772,046,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；
反对 183,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 201,687,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；
反对 183,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0911%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。

7. 《关于 2017 年度对控股子公司提供担保额度的议案》

同意 772,043,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；
反对 186,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0241%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,684,270 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9075%；

反对 186,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0923%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

8. 《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意 772,046,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,687,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

9. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意 772,046,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,687,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股

份的 0.0002%。

10. 《关于 2017 年度授权法定代表人办理公司与银行及其他金融机构授信的议案》

同意 772,046,463 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%;
反对 183,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意 201,687,070 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%;
反对 183,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.0002%。

11. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》

同意 772,046,463 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%;
反对 183,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意 201,687,070 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%;
反对 183,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议中小股东所持股

份的 0.0002%。

12.《关于公司符合发行银行间债券市场超短期融资券条件的议案》

同意 772,043,663 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%;
反对 183,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%;弃权 3,200
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意 201,684,270 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9075%;
反对 183,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%;弃权 3,200
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.0016%。

13.《关于公司发行银行间债券市场非金融企业超短期融资券的
方案》

13.01 发行规模

同意 772,043,663 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%;
反对 186,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0241%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意 201,684,270 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9075%;
反对 186,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0923%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议中小股东所持股

份的 0.0002%。

议案 13.02 发行期限

同意 772,043,663 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%;
反对 186,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0241%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意 201,684,270 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9075%;
反对 186,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0923%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.0002%。

议案 13.03 发行利率及确定方式

同意 772,043,663 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%;
反对 186,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0241%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意 201,684,270 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9075%;
反对 186,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0923%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.0002%。

议案 13.04 募集资金用途

同意 772,043,663 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%;
反对 186,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0241%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意 201,684,270 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9075%;
反对 186,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0923%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.0002%。

议案 13.05 发行对象及发行方式

同意 772,043,663 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%;
反对 186,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0241%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意 201,684,270 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9075%;
反对 186,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0923%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.0002%。

议案 13.06 决议的有效期

同意 772,043,663 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%;
反对 186,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0241%;弃权 400

股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,684,270 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9075%；反对 186,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0923%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

议案 13.07 担保条款

同意 772,043,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；反对 186,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0241%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,684,270 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9075%；反对 186,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0923%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

议案 13.08 承销方式

同意 772,043,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；反对 186,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0241%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,684,270 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9075%；
反对 186,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0923%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0002%。

14. 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次发行银行间债券市场超短期融资券相关事项的议案》

同意 772,046,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；
反对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,687,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；
反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0002%。

15.《关于公司符合发行银行间债券市场非金融企业中期票据条件
的议案》

同意 772,046,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；
反对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股

份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,687,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；
反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0002%。

16. 《关于公司发行银行间债券市场非金融企业中期票据的方案》
议案 16.01 发行规模

同意 772,043,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；
反对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 3,200
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 201,684,270 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9075%；
反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 3,200
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0016%。

议案 16.02 发行期限

同意 772,043,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；
反对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 3,200
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 201,684,270 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9075%；
反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 3,200
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0016%。

议案 16.03 发行利率及确定方式

同意 772,043,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；
反对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 3,200
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 201,684,270 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9075%；
反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 3,200
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0016%。

议案 16.04 募集资金用途

同意 772,043,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%；
反对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 3,200
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 201,684,270 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9075%；

反对 183,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0016%。

议案 16.05 发行对象及发行方式

同意 772,043,663 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%;
反对 183,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意 201,684,270 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9075%;
反对 183,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0016%。

议案 16.06 决议的有效期

同意 772,043,663 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%;
反对 183,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意 201,684,270 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9075%;
反对 183,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%;弃权 3,200 股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议中小股东所持股

份的 0.0016%。

议案 16.07 担保条款

同意 772,043,663 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%;
反对 186,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0241%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意 201,684,270 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9075%;
反对 186,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0923%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.0002%。

议案 16.08 承销方式

同意 772,043,663 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9758%;
反对 186,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0241%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意 201,684,270 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9075%;
反对 186,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0923%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.0002%。

17.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办

理本次发行银行间债券市场非金融企业中期票据相关事项的议案》
同意 772,046,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反
对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,687,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；
反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0002%。

18. 《关于公司符合非公开发行绿色债券条件的议案》

同意 772,046,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；
反对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,687,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；
反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0002%。

19. 《关于公司非公开发行绿色债券的方案》

议案 19.01 发行规模

同意 772,046,463 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%;
反对 183,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意 201,687,070 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%;
反对 183,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.0002%。

议案 19.02 债券期限

同意 772,046,463 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%;
反对 183,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意 201,687,070 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%;
反对 183,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%;弃权 400
股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议中小股东所持股
份的 0.0002%。

议案 19.03 债券利率及其确定方式

同意 772,046,463 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%;
反对 183,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%;弃权 400

股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,687,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；
反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

议案 19.04 发行对象及发行方式

同意 772,046,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；
反对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,687,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；
反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

议案 19.05 募集资金用途

同意 772,046,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；
反对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,687,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；
反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0002%。

议案 19.06 挂牌和转让场所

同意 772,046,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；
反对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,687,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；
反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0002%。

议案 19.07 偿债保障措施

同意 772,046,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；
反对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 400
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,687,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；

反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

议案 19.08 承销方式

同意 772,046,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,687,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

议案 19.09 决议的有效期

同意 772,046,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%；反对 183,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况：

同意 201,687,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%；反对 183,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所持股

份的 0.0002%。

20.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行绿色债券相关事项的议案》

同意 772,046,463 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9762%;
反对 183,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意 201,687,070 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9089%;
反对 183,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0909%;弃权 400 股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市通商律师事务所

2、律师姓名:张晓彤 蔚霞

3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1、凯迪生态环境科技股份有限公司董事会于2017年4月12日、2017年4月22日和 2017年4月26日分别在《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》、《2016年年度股东大会的补充通知》。2017年5月3日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2016年年度股东大会通知的提示性公告》。

2、会议签到表、授权委托书、会议记录、表决票等会议文件；

3、载有到会董事签字的《凯迪生态环境科技股份有限公司 2016年年度股东大会会议决议》；

4、北京市通商律师事务所出具的《法律意见书》。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2017年5月5日