

证券代码：600803

证券简称：新奥股份

公告编号：2019-082

证券代码：136124

证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

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 7 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	471,215,671
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（%）	38.3302

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长于建潮先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所张莹律师、徐明律师出席了现场会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 1 人，公司董事长王玉锁先生、董事张叶生先生、王子峥先生、关宇先生、赵令欢先生、独立董事徐孟洲先生、李鑫钢先生、张维先生因有其他工作安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席蔡福英女士、监事王曦女士因有其他工作安排未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书王硕女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	王玉锁	471,209,372	99.9986	是
1.02	于建潮	471,209,372	99.9986	是
1.03	金永生	471,209,372	99.9986	是
1.04	王子峥	471,209,372	99.9986	是
1.05	赵令欢	471,209,372	99.9986	是
1.06	关宇	471,209,372	99.9986	是

2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	李鑫钢	471,209,372	99.9986	是
2.02	乔钢梁	471,209,372	99.9986	是
2.03	唐稼松	471,209,372	99.9986	是

3、 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	蔡福英	471,209,372	99.9986	是
3.02	王曦	471,209,372	99.9986	是

(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(%)
1.01	王玉锁	767,593	99.1860	0	0	0	0
1.02	于建潮	767,593	99.1860	0	0	0	0
1.03	金永生	767,593	99.1860	0	0	0	0
1.04	王子峥	767,593	99.1860	0	0	0	0
1.05	赵令欢	767,593	99.1860	0	0	0	0
1.06	关宇	767,593	99.1860	0	0	0	0
2.01	李鑫钢	767,593	99.1860	0	0	0	0
2.02	乔钢梁	767,593	99.1860	0	0	0	0
2.03	唐稼松	767,593	99.1860	0	0	0	0
3.01	蔡福英	767,593	99.1860	0	0	0	0
3.02	王曦	767,593	99.1860	0	0	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次临时股东大会审议的议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权半数以上通过，并对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张莹、徐明

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

新奥生态控股股份有限公司

2019年7月27日