



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2020-063

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 2019年年度股东大会决议公告

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：2020年5月29日下午14:45。

(2)网络投票时间为：2020年5月29日。

①通过深交所交易系统网络投票的时间为：2020年5月29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：2020年5月29日9:15至15:00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16人，持有公司发行在外有表决权股份839,031,390股，占公司表决权总股份2,346,331,034股的35.7593%，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6人，持有公司发行在外

有表决权股份764,103,697股，占公司有表决权总股份2,346,331,034 股的32.5659%。

2、通过网络和交易系统投票的股东人数为10人，持有公司发行在外有表决权股份74,927,693股，占公司有表决权总股份2,346,331,034 股的3.1934%。

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12人，持有公司发行在外有表决权股份74,928,793股，占公司有表决权总股份2,346,331,034股的3.1934%。

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

#### 1. 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；弃权 65,000 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 0.0077%。

中小股东总表决情况：同意 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 111,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1484%；弃权 65,000 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 0.0867%。

#### 2. 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

### 3. 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

### 4. 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

### 5. 审议通过《关于 2019 年度优先股股息的派发预案的议案》

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

### 6. 审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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. 审议通过《关于〈公司募集资金 2019 年年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

8. 审议通过《关于〈公司 2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

9. 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 838,899,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842%；反对 132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0158%；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 74,796,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%；反对 132,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%；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%。

10. 审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度外部审计机构的议案》

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

11. 审议通过《关于 2020 年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

12. 审议通过《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》，刘水先生、张衡先生对该议案进行了回避表决，回避表决票 738,988,339 股。

总表决情况：同意 99,866,851 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8239%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1761%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

13. 审议通过《关于 2020 年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信的议案》

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

14. 审议通过《关于 2020 年度公司以保证金质押方式向银行申请开具银行承兑汇票和国内信用证的议案》

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

15. 审议通过《关于为 PPP 项目公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

16. 审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

17. 逐项审议通过《关于注册面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》，其中：

#### 17.01 发行规模

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

#### 17.02 票面金额和发行价格

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

#### 17.03 债券期限及品种

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

#### 17.04 债券利率及付息方式

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

#### 17.05 担保安排

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

#### 17.06 募集资金用途



总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

#### 17.07 发行方式

总表决情况：同意 838,899,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9842%；反对 132,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0158%；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 74,796,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8236%；反对 132,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1764%；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%。

#### 17.08 发行对象及向公司股东配售的安排

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

#### 17.09 赎回或回售条款

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

#### 17.10 偿债保障措施

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

#### 17.11 承销方式

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

#### 17.12 债券上市

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

### 17.13 决议的有效期

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

18. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的议案》

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

19. 审议通过《关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

20. 逐项审议通过《关于面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案》，

其中：

#### 20.01 发行规模

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

#### 20.02 票面金额和发行价格

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

#### 20.03 债券期限及品种

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

#### 20.04 债券利率及付息方式

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

#### 20.05 担保安排

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

#### 20.06 募集资金用途

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

#### 20.07 发行方式

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

#### 20.08 发行对象及向公司股东配售的安排

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

#### 20.09 赎回或回售条款

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

#### 20.10 偿债保障措施

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

### 20.11 承销方式

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

### 20.12 挂牌转让

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

### 20.13 决议的有效期

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

21. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次面向专业投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》。

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；

反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

22. 审议通过《关于增加 2020 年度公司向银行及非银金融机构申请综合授信范围的议案》

总表决情况：同意 838,855,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9790%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0210%；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 74,752,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7648%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2352%；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%。

23. 审议通过《关于变更及豁免公司间接股东自愿性股份转让限制承诺的议案》，刘水先生、张衡先生、中节能资本控股有限公司对该议案进行了回避表决，回避表决票 813,077,232 股。

总表决情况：同意 25,777,958 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211%；反对 176,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6789%；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 663,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.0213%；反对 176,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.9787%；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%。

24. 逐项审议通过《关于公司引入战略投资者暨签署战略合作协议的议案》，其中：



#### 24.01 关于引入中国节能环保集团有限公司为战略投资者暨签署战略合作协议

中节能资本控股有限公司对该议案进行了回避表决，回避表决票 74,088,893 股。

总表决情况：同意 764,831,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855%；反对 111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%；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 728,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7603%；反对 111,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.2397%；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%。

#### 24.02 关于引入深圳投控共赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）为战略投资者暨签署战略合作协议

总表决情况：同意 838,920,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867%；反对 111,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133%；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 74,817,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8516%；反对 111,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1484%；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%。

#### 四、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具《法律意见书》。律师认为：2019年年度股东大会召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

## 五、备查文件

(一) 深圳市铁汉生态环境股份有限公司2019年年度股东大会决议；

(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年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2020年5月29日