

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：2017-57

广西绿城水务股份有限公司 2017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：2017年12月29日
- (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	487,464,254
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（%）	66.2485

(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。
本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长黄东海先生主持，经过与会人员认真审议，并以现场及网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

(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，董事林仁聪先生、任丽华女士、胡煜鑽先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	487, 446, 254	99. 9963	18, 000	0. 0037	0	0. 0000

2、 议案名称：关于公司向特定对象非公开发行股票 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：非公开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	59, 798, 081	99. 9699	18, 000	0. 0301	0	0. 0000

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	59, 798, 081	99. 9699	18, 000	0. 0301	0	0. 0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	59, 798, 081	99. 9699	18, 000	0. 0301	0	0. 0000

2.04 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	59,774,381	99.9302	41,700	0.0698	0	0.0000

2.05 议案名称：发行价格及定价方式

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	59,798,081	99.9699	18,000	0.0301	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金数额及用途

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	59,798,081	99.9699	18,000	0.0301	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期安排

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	59,798,081	99.9699	18,000	0.0301	0	0.0000

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	59,798,081	99.9699	18,000	0.0301	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行完成前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	59,774,381	99.9302	41,700	0.0698	0	0.0000

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	59,798,081	99.9699	18,000	0.0301	0	0.0000

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	59,798,081	99.9699	18,000	0.0301	0	0.0000

4、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金运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	59,798,081	99.9699	18,000	0.0301	0	0.0000

5、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	487,446,254	99.9963	18,000	0.0037	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案

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	487,422,554	99.9914	41,700	0.0086	0	0.0000

7、议案名称：关于公司控股股东、董事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案

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	487,430,554	99.9930	33,700	0.0070	0	0.0000

8、议案名称：关于公司与控股股东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	59,806,081	99.9832	10,000	0.0168	0	0.0000

9、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	59,798,081	99.9699	18,000	0.0301	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理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	487,446,254	99.9963	18,000	0.0037	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划的议案

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	487,440,554	99.9951	23,700	0.0049	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	487,456,254	99.9983	8,000	0.0017	0	0.0000

13、 议案名称：关于吸收合并全资子公司南宁市生源供水有限公司的议案

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	487,464,254	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于聘请 2017 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

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	487,440,554	99.9951	23,700	0.0049	0	0.0000

15、 议案名称：关于购买南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程和陈村水厂三期工程建设用地使用权的议案

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	59,816,081	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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股票条件的议案	23,700	56.8345	18,000	43.1655	0	0.0000
2.01	非公开发行股票的种类和面值	23,700	56.8345	18,000	43.1655	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	23,700	56.8345	18,000	43.1655	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	23,700	56.8345	18,000	43.1655	0	0.0000
2.04	发行数量	0	0.0000	41,700	100.0000	0	0.0000
2.05	发行价格及定价方式	23,700	56.8345	18,000	43.1655	0	0.0000
2.06	募集资金数额及用途	23,700	56.8345	18,000	43.1655	0	0.0000
2.07	限售期安排	23,700	56.8345	18,000	43.1655	0	0.0000
2.08	上市地点	23,700	56.8345	18,000	43.1655	0	0.0000
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	0	0.0000	41,700	100.0000	0	0.0000
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	23,700	56.8345	18,000	43.1655	0	0.0000
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	23,700	56.8345	18,000	43.1655	0	0.0000
4	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案	23,700	56.8345	18,000	43.1655	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	23,700	56.8345	18,000	43.1655	0	0.0000
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案	0	0.0000	41,700	100.0000	0	0.0000
7	关于公司控股股东、董事、高级管理人员对本	8,000	19.1846	33,700	80.8154	0	0.0000

	次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案						
8	关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的议案	31,700	76.0191	10,000	23.9809	0	0.0000
9	关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案	23,700	56.8345	18,000	43.1655	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	23,700	56.8345	18,000	43.1655	0	0.0000
11	关于公司未来三年股东分红回报规划的议案	18,000	43.1654	23,700	56.8346	0	0.0000
12	关于修改公司章程的议案	33,700	80.8153	8,000	19.1847	0	0.0000
13	关于吸收合并全资子公司南宁市生源供水有限公司的议案	41,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于聘请 2017 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	18,000	43.1654	23,700	56.8346	0	0.0000
15	关于购买南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程和陈村水厂三期工程建设用地使用权的议案	41,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 涉及特别决议事项，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 2、3、4、8、9、15 涉及关联股东回避表决事项，关联股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所

律师：袁公章、黎中利

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东

大会规则（2016年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、广西绿城水务股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议
- 2、北京大成（南宁）律师事务所关于广西绿城水务股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书

广西绿城水务股份有限公司

2017 年 12 月 30 日