

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：2021-084

江西洪城环境股份有限公司 2021 年第二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：2021 年 11 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 1289 号三楼会议室
- (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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,274,535
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（%）	7.1655

- (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，董事长邵涛先生主持会议；会议召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《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 11 人，出席 4 人，董事邓建新、万义辉、肖壮、万锋、魏桂生，独立董事余新培、胡晓华因其他公务未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事熊萍萍、魏锋因其他公务未出席本次会议；
- 3、董事会秘书邓勋元出席了本次会议，公司部分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：**1 洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律、法规相关要求的议案**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

- 2、议案名称：**2.01 发行股份及支付现金购买资产**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

3、议案名称：**2.02 募集配套资金**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

4、议案名称：**2.03 发行股份及支付现金购买资产方案交易对方**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

5、议案名称：**2.04 发行股份及支付现金购买资产方案标的资产**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

6、议案名称：**2.05 发行股份及支付现金购买资产方案评估、审计基准日**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

7、议案名称：**2.06 发行股份及支付现金购买资产方案标的资产的定价依据和交易价格**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

8、议案名称：**2.07 发行股份及支付现金购买资产方案发行股票种类及面值**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

9、议案名称：**2.08 发行股份及支付现金购买资产方案发行方式及发行对象**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

10、议案名称：**2.09 发行股份及支付现金购买资产方案发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

11、议案名称：**2.10 发行股份及支付现金购买资产方案发行股份的数量**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

12、议案名称：**2.11 发行股份及支付现金购买资产方案上市地点**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

13、议案名称：**2.12 发行股份及支付现金购买资产方案价格调整机制**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

14、议案名称：**2.13 发行股份及支付现金购买资产方案本次发行新增股份的锁定安排**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

15、议案名称：**2.14 发行股份及支付现金购买资产方案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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

16、议案名称：**2.15 发行股份及支付现金购买资产方案过渡期间损益归属**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

17、议案名称：**2.16 发行股份及支付现金购买资产方案支付方式**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

18、议案名称：**2.17 发行股份及支付现金购买资产方案与标的资产相关的人员安置**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

19、议案名称：**2.18 发行股份及支付现金购买资产方案业绩承诺及补偿安排**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

20、议案名称：**2.19 发行股份及支付现金购买资产方案标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

21、议案名称：**2.20 发行股份及支付现金购买资产方案决议的有效期**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

22、议案名称：**2.21 募集配套资金的股份发行方案发行股票的种类及面值**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

23、议案名称：**2.22 募集配套资金的股份发行方案发行方式及发行对象**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

24、议案名称：**2.23 募集配套资金的股份发行方案发行价格及定价原则**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

25、议案名称：**2.24 募集配套资金的股份发行方案发行数量**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

26、议案名称：**2.25 募集配套资金的股份发行方案锁定期**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

27、议案名称：**2.26 募集配套资金的股份发行方案上市地点**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

28、议案名称：**2.27 募集配套资金的股份发行方案募集资金用途**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

29、议案名称：**2.28 募集配套资金的股份发行方案滚存未分配利润安排**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

30、议案名称：**2.29 募集配套资金的股份发行方案决议的有效期**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

31、议案名称：**3 洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

32、议案名称：**4 洪城环境关于《江西洪城环境股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

33、议案名称：**5 洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重组上市的议案**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

34、议案名称：**6 洪城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议》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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

35、议案名称：**7 洪城环境关于公司与南昌水业集团有限责任公司签署《发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

36、议案名称：**8 城环境**关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

37、议案名称：**9 洪城环境**关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

38、议案名称：**10 洪城环境**关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

39、议案名称：**11 洪城环境关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

40、议案名称：**12 洪城环境关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

41、议案名称：**13 洪城环境关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

42、议案名称：**14 洪城环境关于本次交易更新财务数据及审计报告、备考审阅报告的议案**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

43、议案名称：**15 洪城环境关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

44、议案名称：**16 洪城环境关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

45、议案名称：**17 洪城环境关于公司停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

46、议案名称：**18 洪城环境关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

47、议案名称：**19 洪城环境关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

48、议案名称：**20 洪城环境关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

49、议案名称：**21 洪城环境关于本次重组方案调整构成重大调整的议案**

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	67,938,495	99.5078	336,040	0.4922	0	0.0000

50、议案名称：**22 洪城环境关于提请股东大会批准水业集团免于发出要约的议案**

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	67,938,495	99.5078	315,940	0.4627	20,100	0.0295

(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	洪城环境关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法律、法规相关要求的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.01	发行股份及支付现金购买资产	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.02	募集配套资金	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案交易对方	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.04	发行股份及支付现金购买资产方案标的资产	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.05	发行股份及支付现金购买资产方案评估、审计基准日	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.06	发行股份及支付现金购买资产方案标的资产的定价依据和交易价格	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000

2.07	发行股份及支付现金购买资产 方案发行股票种类及面值	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.08	发行股份及支付现金购买资产 方案发行方式及发行对象	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.09	发行股份及支付现金购买资产 方案发行股份的定价依据、定价 基准日和发行价格	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.10	发行股份及支付现金购买资产 方案发行股份的数量	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.11	发行股份及支付现金购买资产 方案上市地点	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.12	发行股份及支付现金购买资产 方案价格调整机制	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.13	发行股份及支付现金购买资产 方案本次发行新增股份的锁定 安排	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.14	发行股份及支付现金购买资产 方案滚存未分配利润的安排	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.15	发行股份及支付现金购买资产 方案过渡期间损益归属	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.16	发行股份及支付现金购买资产 方案支付方式	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.17	发行股份及支付现金购买资产 方案与标的资产相关的人员安 置	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.18	发行股份及支付现金购买资产 方案业绩承诺及补偿安排	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.19	发行股份及支付现金购买资产 方案标的资产办理权属转移的 合同义务和违约责任	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.20	发行股份及支付现金购买资产 方案决议的有效期	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.21	募集配套资金的股份发行方案 发行股票的种类及面值	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.22	募集配套资金的股份发行方案 发行方式及发行对象	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.23	募集配套资金的股份发行方案 发行价格及定价原则	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.24	募集配套资金的股份发行方案 发行数量	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.25	募集配套资金的股份发行方案 锁定期	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.26	募集配套资金的股份发行方案 上市地点	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000

2.27	募集配套资金的股份发行方案 募集资金用途	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.28	募集配套资金的股份发行方案 滚存未分配利润安排	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
2.29	募集配套资金的股份发行方案 决议的有效期	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
3	洪城环境关于公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套 资金构成关联交易的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
4	洪城环境关于《江西洪城环境股 份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订 稿）》及其摘要的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
5	洪城环境关于公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套 资金不构成重组上市的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
6	洪城环境关于公司与南昌水业 集团有限责任公司签署《发行股 份及支付现金购买资产协议》的 议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
7	洪城环境关于公司与南昌水业 集团有限责任公司签署《发行股 份及支付现金购买资产之盈利 预测补偿协议》的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
8	洪城环境关于本次交易符合《关 于规范上市公司重大资产重组 若干问题的规定》第四条规定的 议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
9	洪城环境关于本次交易符合《上 市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
10	洪城环境关于本次交易符合《上 市公司重大资产重组管理办法》 第四十三条规定的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
11	洪城环境关于本次交易相关主 体不存在依据《关于加强上市 公司重大资产重组相关股票异 常交易监管的暂行规定》第十三 条不得参与任何上市公司重大 资产重组情形的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
12	洪城环境关于本次交易履行法 定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000

13	洪城环境关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
14	洪城环境关于本次交易更新财务数据及审计报告、备考审阅报告的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
15	洪城环境关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
16	洪城环境关于本次重组摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
17	洪城环境关于公司停牌前股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
18	洪城环境关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
19	洪城环境关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
20	洪城环境关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
21	洪城环境关于本次重组方案调整构成重大调整的议案	17,833,159	98.1504	336,040	1.8496	0	0.0000
22	洪城环境关于提请股东大会批准水业集团免于发出要约的议案	17,833,159	98.1504	315,940	1.7388	20,100	0.1108

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过，上述议案都特别决议议案，均已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：雷萌、郝长敏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江西洪城环境股份有限公司

2021年11月2日