



中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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：

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) 现场会议召开日期和时间：2023年11月6日下午15:00。

(2) 网络投票时间为：2023年11月6日。

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月6日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

②通过互联网投票系统投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的时间为：2023年11月6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：董事李强先生。

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、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、普通股股东出席情况

(1) 出席本次股东大会的股东及/或股东代表共20人，持有公司发行在外普通股股份611,186,515股，占公司普通股总股份2,965,219,256股的20.6118%，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1人，持有公司发行在外普通股股份376,490,000股，占公司普通股总股份2,965,219,256股的12.6969%。

2) 通过网络和交易系统投票的股东人数为19人，持有公司发行在外普通股股份234,696,515股，占公司普通股总股份2,965,219,256股的7.9150%。

(2) 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17人，持有公司发行在外普通股股份3,449,750股，占公司普通股总股份2,965,219,256股的0.1163%。

2、优先股股东出席情况

无优先股股东出席本次股东大会。

3、本次股东大会没有股东委托独立董事投票。

4、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。北京中银（深圳）律师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、提案审议表决情况

1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

(1) 普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,232,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5166%；反对 2,954,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4834%；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 495,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.3634%；反对 2,954,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.6366%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

(3) 普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,232,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5166%；反对 2,954,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4834%；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 495,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.3634%；反对 2,954,250 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 85.6366%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于本次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》。

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,232,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5166%；反对 2,954,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4834%；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 495,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.3634%；反对 2,954,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.6366%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,232,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5166%；反对 2,954,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4834%；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 495,500 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 14.3634%；反对 2,954,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.6366%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3、逐项审议通过《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方案的议案》。

A. 发行股份及支付现金购买资产

3.01 发行股份的种类、每股面值、上市地点

(1) 普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,147,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5027%；反对 3,039,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4973%；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 410,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8994%；反对 3,039,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

(3) 普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,147,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5027%；反对 3,039,250 股，占出席会议所有股东所持股份

的 0.4973%；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 410,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8994%；反对 3,039,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3.02 定价依据、定价基准日和发行价格

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,147,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5027%；反对 3,039,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4973%；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 410,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8994%；反对 3,039,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,147,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5027%；反对 3,039,250 股，占出席会议所有股东所持股份

的 0.4973%；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 410,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8994%；反对 3,039,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3.03 发行对象

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,147,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5027%；反对 3,039,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4973%；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 410,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8994%；反对 3,039,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,147,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5027%；反对 3,039,250 股，占出席会议所有股东所持股份

的 0.4973%；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 410,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8994%；反对 3,039,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3.04 交易金额、对价支付及发行股份数量

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,147,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5027%；反对 3,039,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4973%；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 410,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8994%；反对 3,039,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,147,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5027%；反对 3,039,250 股，占出席会议所有股东所持股份

的 0.4973%；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 410,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.8994%；反对 3,039,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3.05 锁定期安排

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份

的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3.06 过渡期间损益安排

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份

的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3.07 滚存未分配利润的安排

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份

的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3.08 决议有效期

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份

的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

B. 募集配套资金

3.09 募集配套资金金额

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

C. 发行股份情况

3.10 发行股份的种类、面值及上市地点

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3.11 发行对象

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3.12 发行方式及认购方式

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3.13 发行价格

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3.14 发行金额和股份数量

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3.15 锁定期安排

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

3.16 决议有效期

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

D. 业绩承诺及补偿安排

3.17 业绩承诺

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

(3) 普通股股东及优先股股东表决情况:

总表决情况: 同意 608,197,265 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%; 反对 2,989,250 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%; 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 460,500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%; 反对 2,989,250 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

3.18 业绩补偿安排

(1) 普通股股东表决情况:

总表决情况: 同意 608,197,265 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%; 反对 2,989,250 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%; 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 460,500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%; 反对 2,989,250 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 优先股股东表决情况:

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

(3) 普通股股东及优先股股东表决情况:

总表决情况: 同意 608,197,265 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%; 反对 2,989,250 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%; 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 460,500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%; 反对 2,989,250 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

3.19 减值测试及补偿

(1) 普通股股东表决情况:

总表决情况: 同意 608,197,265 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%; 反对 2,989,250 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%; 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 460,500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%; 反对 2,989,250 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 优先股股东表决情况:

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

(3) 普通股股东及优先股股东表决情况:

总表决情况: 同意 608, 197, 265 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99. 5109%; 反对 2, 989, 250 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0. 4891%; 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 460, 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 13. 3488%; 反对 2, 989, 250 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 86. 6512%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0. 0000%。

表决结果: 通过。

3、审议通过《关于〈中节能铁汉生态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)(财务数据更新稿)〉及其摘要的议案》。

(1) 普通股股东表决情况:

总表决情况: 同意 608, 197, 265 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99. 5109%; 反对 2, 989, 250 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0. 4891%; 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 460, 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 13. 3488%; 反对 2, 989, 250 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 86. 6512%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0. 0000%。

(2) 优先股股东表决情况:

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

(3) 普通股股东及优先股股东表决情况:

总表决情况: 同意 608,197,265 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%; 反对 2,989,250 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%; 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 460,500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%; 反对 2,989,250 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果: 通过。

5、审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》。

(1) 普通股股东表决情况:

总表决情况: 同意 608,197,265 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%; 反对 2,989,250 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%; 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 460,500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%; 反对 2,989,250 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股),

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

(3) 普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

6、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定的议案》。

(1) 普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

7、审议通过《关于本次交易符合〈持续监管办法〉〈重组审核规则〉相关规定的议案》。

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

(3) 普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

8、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》。

(1) 普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

(3) 普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

9、审议通过《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》。

(1) 普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

(3) 普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

10、审议通过《关于本次重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》。

(1) 普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

(3) 普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

11、审议通过《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》。

(1) 普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

(3) 普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

12、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》。

(1) 普通股股东表决情况:

总表决情况: 同意 608, 197, 265 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99. 5109%; 反对 2, 989, 250 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0. 4891%; 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 460, 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 13. 3488%; 反对 2, 989, 250 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 86. 6512%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0. 0000%。

(2) 优先股股东表决情况:

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

(3) 普通股股东及优先股股东表决情况:

总表决情况: 同意 608, 197, 265 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99. 5109%; 反对 2, 989, 250 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0. 4891%; 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 460, 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 13. 3488%; 反对 2, 989, 250 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 86. 6512%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0. 0000%。

表决结果: 通过。

13、审议通过《关于公司与中国节能签署附生效条件的〈股份认

购协议》的议案》。

(1) 普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

(3) 普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

14、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》。

(1) 普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

(3) 普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

15、审议通过《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》。

(1) 普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

(3) 普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

16、审议通过《关于公司与中国节能签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》。

(1) 普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

(3) 普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

17、审议通过《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》。

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

18、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案》。

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

19、审议通过《关于公司董事及高级管理人员就确保本次重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案》。

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

20、审议通过《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》。

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份

的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

21、审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》。

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

22、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。

（1）普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（2）优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

（3）普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

23、审议通过《关于提请股东大会批准中国节能环保集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。

(1) 普通股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,282,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5248%；反对 2,904,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4752%；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 545,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.8127%；反对 2,904,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.1873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 优先股股东表决情况：

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

(3) 普通股股东及优先股股东表决情况:

总表决情况: 同意 608, 282, 265 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99. 5248%; 反对 2, 904, 250 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0. 4752%; 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 545, 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 15. 8127%; 反对 2, 904, 250 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 84. 1873%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0. 0000%。

表决结果: 通过。

24、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。

(1) 普通股股东表决情况:

总表决情况: 同意 608, 197, 265 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99. 5109%; 反对 2, 989, 250 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0. 4891%; 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 460, 500 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 13. 3488%; 反对 2, 989, 250 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 86. 6512%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0. 0000%。

(2) 优先股股东表决情况:

无优先股股东出席本次股东大会参与表决。

(3) 普通股股东及优先股股东表决情况：

总表决情况：同意 608,197,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5109%；反对 2,989,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4891%；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 460,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3488%；反对 2,989,250 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.6512%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

以上 24 项议案关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能资本控股有限公司均回避表决。

四、律师出具的法律意见

北京中银（深圳）律师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：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》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

1、中节能铁汉生态环境股份有限公司2023年第三次临时股东大



会决议；

2、北京中银（深圳）律师事务所出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

2023年11月6日