

证券代码：000811

证券简称：冰轮环境

公告编号：2018-021

冰轮环境技术股份有限公司

2018 年第一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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

冰轮环境技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月8日在烟台市芝罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人冰轮环境技术股份有限公司董事会已于2018年5月24日在《中国证券报》、《证券时报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议由李增群先生主持，会议的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况

出席本次会议的股东及股东的代理人共128人，代表股份208205106股，占公司有表决权股份总数的31.88%，其中通过网络投票出席会议的股东为124人，代表股份11945567股，占公司有表决权股份总数的1.83%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

公司董事长李增群先生，董事、总裁于志强先生，董事、副总裁卢绍宾先生，监事会主席董大文先生，监事于静先生，董事会秘书孙秀欣先生，北京市中伦律师事务所车千里、刘勇律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

同意 196,695,639 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4721%；反对 11,468,967 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5085%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,357,710 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5832%；反对 11,468,967 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1901%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

2、《关于公司〈公开发行可转换公司债券方案〉的议案》

（1）本次发行证券的种类

同意 196,690,739 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权

94.4697%；反对 11,402,167 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.4764%；弃权 112,200 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0539%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,352,810 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5558%；反对 11,402,167 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 63.8163%；弃权 112,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.6280%。

议案以特别决议通过。

（2）发行规模

同意 196,693,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4709%；反对 11,471,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5096%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,355,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5697%；反对 11,471,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.2036%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

（3）票面金额和发行价格

同意 196,693,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4709%；反对 11,471,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5096%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,355,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5697%；反对 11,471,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.2036%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

（4）债券期限

同意 196,692,039 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4703%；反对 11,471,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5096%；弃权 41,700 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0200%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,354,110 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5630%；反对 11,471,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.2036%；弃权 41,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2334%。

议案以特别决议通过。

（5）债券利率

同意 196,693,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4709%；反对 11,471,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决

权 5.5096%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,355,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5697%；反对 11,471,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.2036%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

（6） 还本付息的期限和方式

同意 196,696,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4723%；反对 11,468,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5082%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,358,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5865%；反对 11,468,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1868%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

（7） 转股期限

同意 196,697,939 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4732%；反对 11,466,667 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5074%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,360,010 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5961%；反对 11,466,667 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1773%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

（8） 转股价格的确定及其调整

同意 196,693,739 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4711%；反对 11,470,867 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5094%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,355,810 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5725%；反对 11,470,867 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.2008%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

（9） 转股价格向下修正条款

同意 196,693,739 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4711%；反对 11,470,867 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5094%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权

0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,355,810 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 35.5725%；反对 11,470,867 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 64.2008%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

(10) 转股数量的确定方式

同意 196,705,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4767%；反对 11,459,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5039%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,367,310 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 35.6369%；反对 11,459,367 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 64.1364%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

(11) 赎回条款

同意 196,696,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4723%；反对 11,468,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5082%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,358,310 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 35.5865%；反对 11,468,367 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 64.1868%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

(12) 回售条款

同意 196,696,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4723%；反对 11,468,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5082%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,358,310 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 35.5865%；反对 11,468,367 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 64.1868%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

(13) 转股年度有关股利的归属

同意 196,696,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4723%；反对 11,468,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5082%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,358,310 股，占出席会议中小股东

所持有有效表决权股份总数的 35.5865%；反对 11,468,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1868%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

(14) 发行方式及发行对象

同意 196,696,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4723%；反对 11,468,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5082%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,358,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5865%；反对 11,468,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1868%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

(15) 向原 A 股股东配售的安排

同意 196,696,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4723%；反对 11,468,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5082%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,358,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5865%；反对 11,468,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1868%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

(16) 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议

同意 196,696,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4723%；反对 11,468,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5082%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,358,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5865%；反对 11,468,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1868%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

(17) 本次募集资金用途

同意 196,696,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4723%；反对 11,468,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5082%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,358,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5865%；反对 11,468,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1868%；弃权 40,500 股，占出席会议中

小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

(18) 募集资金存管

同意 196,696,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4723%；反对 11,468,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5082%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,358,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5865%；反对 11,468,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1868%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

(19) 担保事项

同意 196,696,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4723%；反对 11,468,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5082%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,358,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5865%；反对 11,468,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1868%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

(20) 本次发行方案的有效期

同意 196,696,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4723%；反对 11,458,267 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5034%；弃权 50,600 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0243%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,358,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5865%；反对 11,458,267 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1303%；弃权 50,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2832%。

议案以特别决议通过。

3、《关于冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

同意 196,696,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4723%；反对 11,468,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5082%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,358,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5865%；反对 11,468,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1868%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

4、《冰轮环境技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

同意 196,696,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4723%；反对 11,468,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5082%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,358,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5865%；反对 11,468,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1868%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

5、《冰轮环境技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》

同意 196,696,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4723%；反对 11,468,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5082%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,358,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5865%；反对 11,468,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1868%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

6、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案》

同意 196,696,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4723%；反对 11,468,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5082%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,358,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5865%；反对 11,468,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1868%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

7、《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》

同意 196,705,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4767%；反对 11,459,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5039%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,367,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.6369%；反对 11,459,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1364%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

8、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

同意 196,696,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权

94.4723%；反对 11,468,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5082%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,358,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5865%；反对 11,468,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1868%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

9、《公司董事、高级管理人员及控股股东关于填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行承诺的议案》

同意 196,705,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4767%；反对 11,459,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5039%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,367,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.6369%；反对 11,459,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1364%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

10、《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》

同意 196,696,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4723%；反对 11,468,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5082%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,358,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5865%；反对 11,468,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1868%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

11、《关于最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的议案》

同意 196,696,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4723%；反对 11,468,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5082%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,358,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5865%；反对 11,468,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1868%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

12、《关于〈冰轮环境技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

同意 196,696,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4723%；反对 11,468,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5082%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,358,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5865%；反对 11,468,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1868%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

同意 196,696,239 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 94.4723%；反对 11,468,367 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 5.5082%；弃权 40,500 股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 0.0195%。

出席本次会议中小股东表决情况：同意 6,358,310 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 35.5865%；反对 11,468,367 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 64.1868%；弃权 40,500 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.2267%。

议案以特别决议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所车千里、刘勇律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 冰轮环境技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2. 法律意见书。

冰轮环境技术股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日