

证券代码:002303 证券简称:美盈森 公告编号:2015-054
深圳市美盈森环保科技股份有限公司
2015年度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:

(一)本次股东大会召开期间没有增加或变更议案;

(二)本次股东大会出席了否决议案的情形,原因为公司控股股东王海鹏及持股5%以上股东王治军对议案1-5的表决结果为“弃权”。王海鹏和王治军投票的原因是两位股东作为公司现任董事、高级管理人员中国证监会已立案调查而公司董事不具备非公开发行股票条件。公司将将在符合公开发行股票条件后适时重启公开发行股票工作。具体表决意见如下:

1、《关于公司部分符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司部分符合非公开发行股票方案的议案》

3、《关于公司部分符合非公开发行股票预案的议案》

4、《关于本次公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

(三)本次股东大会以投票和网络投票相结合的方式召开;

(四)本次股东大会对小股东的表决单独计票。

(五)本次股东大会召开期间的表决情况。

(六)本次股东大会召开地点:本公司(以下简称“公司”)2015年度第一次临时股东大会以现场方式和网络投票相结合的方式进行,现场会议于2015年7月27日14:30时在深圳市深南大道101号东方金融国际裙楼10层,网络投票时间为2015年7月27日-2015年7月28日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月28日10:30至13:00,13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年7月27日15:00至2015年7月28日15:00之间的任意时间。

(七)本次股东大会召集人:董事长王海鹏先生、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员、律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(八)通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东代表共32人,代表有表决权的股份数为884,871,050股,占公司股份的有表决权股份总数的61.8618%。

1、出席股东大会的股东情况:

出席本公司股东大会的股东代表共4人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

2、网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东共28人,代表有表决权股份总数为80,622,028股,占公司股份总数比例为5.6363%。

3、持股数3%以下(不含持股5%)的小额投资者出席情况:

通过现场网络投票出席本次会议的小额投资者及代理人共30人,代表有表决权股份总数为81,107,276股,占公司股份总数比例为5.6700%。

4、出席股东大会的股东及股东代表情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

5、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

6、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

7、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

8、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

9、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

10、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

11、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

12、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

13、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

14、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

15、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

16、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

17、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

18、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

19、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

20、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

21、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

22、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

23、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

24、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

25、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

26、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

27、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

28、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

29、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

30、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

31、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

32、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

33、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

34、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

35、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

36、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

37、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

38、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

39、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

40、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

41、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

42、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

43、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

44、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

45、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

46、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

47、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

48、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

49、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

50、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

51、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

52、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

53、表决结果:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。

54、中小投资者表决情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共32人,代表有表决权股份总数804,249,568股,占公司股份总数比例为56.2255%。