

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案的情形。

4.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)重大事项的参与度,本次股东大会议用中小投资者单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

一、会议召开情况说明:

1.现场会议召开时间:2015年12月11日(周一)下午2:00;

2.网络投票时间:2015年11月30日(周一)——2015年12月10日(周二)

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12月1日上午9:30至11:30,下午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11月30日下午15:00—2015年12月10日下午15:00(期间的任意时间)。

3.现场会议召开地:厦门市信息技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室

4.会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

5.会议召集人:公司董事会

6.会议主持人:公司董事长赵凤魁先生

7.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》的相关规定。

8.会议出席情况:

共20名股东或委托代理人参加本次股东大会,代表有效表决权股份数187,165,867股,占公司股份总数的55.069%。

其中:15名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会会议,代表有效表决权股份数132,122,317股,占公司股份总数的38.874%;通过网络投票的股东5人,代表有效表决权股份数55,043,550股,占公司股份总数的16.195%。

9.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次股东大会现场会议。

二、议案审议和表决情况:

1.《万里股份:关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份数100.000%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份数0.000%;弃权股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.000%。本议案项内容获得有效表决权股份数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的100.000%;反对股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%;弃权股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%。

2.《万里股份:关于公司非公开发行股票方案的议案》

(1)发行股票的种类和面值:

因本议案涉及中节能万润股份有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展公司、王忠先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份数100.000%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份数0.000%;弃权股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.000%。本议案项内容获得有效表决权股份数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的100.000%;反对股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%;弃权股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%。

(2)发行股票的定价原则:

因本议案涉及中节能万润股份有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展公司、王忠先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份数100.000%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份数0.000%;弃权股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.000%。本议案项内容获得有效表决权股份数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的100.000%;反对股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%;弃权股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%。

(3)发行股票的数量:

因本议案涉及中节能万润股份有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展公司、王忠先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份数100.000%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份数0.000%;弃权股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.000%。本议案项内容获得有效表决权股份数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的100.000%;反对股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%;弃权股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%。

(4)发行股票的上市地:

因本议案涉及中节能万润股份有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展公司、王忠先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份数100.000%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份数0.000%;弃权股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.000%。本议案项内容获得有效表决权股份数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的100.000%;反对股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%;弃权股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%。

(5)发行股票的价格及限售安排:

因本议案涉及中节能万润股份有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展公司、王忠先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份数100.000%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份数0.000%;弃权股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.000%。本议案项内容获得有效表决权股份数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的100.000%;反对股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%;弃权股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%。

(6)锁定期安排:

因本议案涉及中节能万润股份有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展公司、王忠先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份数100.000%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份数0.000%;弃权股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.000%。本议案项内容获得有效表决权股份数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的100.000%;反对股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%;弃权股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%。

(7)上市地点:

因本议案涉及中节能万润股份有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展公司、王忠先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份数100.000%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份数0.000%;弃权股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.000%。本议案项内容获得有效表决权股份数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的100.000%;反对股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%;弃权股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%。

(8)发行股票的品种和期限:

因本议案涉及中节能万润股份有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展公司、王忠先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份数100.000%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份数0.000%;弃权股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.000%。本议案项内容获得有效表决权股份数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的100.000%;反对股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%;弃权股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%。

(9)募集资金金额和用途:

因本议案涉及中节能万润股份有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展公司、王忠先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份数100.000%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份数0.000%;弃权股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.000%。本议案项内容获得有效表决权股份数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的100.000%;反对股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%;弃权股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%。

(10)发行股票的批露时间:

因本议案涉及中节能万润股份有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展公司、王忠先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份数100.000%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份数0.000%;弃权股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.000%。本议案项内容获得有效表决权股份数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的100.000%;反对股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%;弃权股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%。

(11)中小投资者的表决情况:

因本议案涉及中节能万润股份有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展公司、王忠先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份数100.000%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份数0.000%;弃权股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.000%。本议案项内容获得有效表决权股份数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的100.000%;反对股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%;弃权股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%。

(12)中小投资者的表决情况:

因本议案涉及中节能万润股份有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展公司、王忠先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份数100.000%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份数0.000%;弃权股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.000%。本议案项内容获得有效表决权股份数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的100.000%;反对股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%;弃权股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%。

(13)中小投资者的表决情况:

因本议案涉及中节能万润股份有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展公司、王忠先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份数100.000%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份数0.000%;弃权股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.000%。本议案项内容获得有效表决权股份数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的100.000%;反对股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%;弃权股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%。

(14)中小投资者的表决情况:

因本议案涉及中节能万润股份有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展公司、王忠先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份数100.000%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份数0.000%;弃权股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.000%。本议案项内容获得有效表决权股份数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。

其中,中小投资者的表决情况为:同意18,960,350股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的100.000%;反对股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%;弃权股,占参会中小投资者所持有效表决权股份数的0.000%。

(15)中小投资者的表决情况:

因本议案涉及中节能万润股份有限公司认购本次非公开发行的股票,构成关联交易事项,中国节能环保集团公司、中节能(山东)投资发展公司、王忠先生(合计持有102,327,017股,占公司总股本的30.1076%)作为关联股东对本议案回避表决。

出席本次股东大会的其余股东表决结果为:同意84,838,850股,占出席本次股东大会有效表决权股份数100.000%;反对股,占出席本次股东大会有效表决权股份数0.000%;弃权股,占出席本次股东大会有效表决权股份数的0.000%。本议案项内容获得有效表决权股份数的2/3以上通过,本议案获得股东大会审议通过。