

新奥生态控股股份有限公司 2018 年第五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：2018 年 12 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华洋路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室
(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.出席本次会议的股东和代理人人数 24
2.出席本次会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 506,323,854
3.出席本次会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 41.1861
(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。公司董事长王玉锁先生因其他公务无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，公司董事关宇先生主持会议。会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开，由北京国枫律师事务所刘斯亮律师、张宝律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》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 8 人，出席 2 人，公司董事长王玉锁先生、副董事长于建潮先生、董事王子岭先生、赵令欢先生、独立董事李鑫钢先生及张维先生因有其他工作安排未能出席本次会议；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席蔡福英女士、监事王曦女士因有其他工作安排未能出席本次会议；
3.公司董事会秘书史玉江先生因出差未能出席本次会议。
(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
A 股 506,322,854 99,9998 0

2.议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
2.01 议案名称：拟回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
A 股 506,322,854 99,9998 0

2.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
A 股 506,322,854 99,9998 0

2.03 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
A 股 506,322,854 99,9998 0

2.04 议案名称：拟回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
A 股 506,322,854 99,9998 0

2.05 议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
A 股 506,322,854 99,9998 0

2.06 议案名称：拟回购股份的数量
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
A 股 506,322,854 99,9998 0

2.07 议案名称：回购的实施期限
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
A 股 506,322,854 99,9998 0

2.08 议案名称：对董事会办理本次回购股份事宜的授权
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
A 股 506,322,854 99,9998 0

3.议案名称：关于增补董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
A 股 506,315,304 99,9983 7,5504

(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
1 关于修改《公司章程》的议案 35,881,075 99,9972 0

2.01 拟回购股份的用途 35,881,075 99,9972 0
2.02 拟回购股份的种类 35,881,075 99,9972 0
2.03 拟回购股份的方式 35,881,075 99,9972 0

2.04 拟回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.05 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.06 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.07 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.09 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.10 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.11 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.12 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.13 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.14 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.15 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.16 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.17 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.18 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.19 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.20 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.21 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.22 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.23 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.24 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.25 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.26 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.27 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.28 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.29 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.30 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.31 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.32 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.33 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.34 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.35 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.36 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.37 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.38 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.39 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.40 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.41 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.42 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.43 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.44 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.45 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.46 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.47 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.48 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.49 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.50 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.51 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.52 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.53 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.54 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.55 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.56 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.57 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.58 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.59 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.60 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.61 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.62 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.63 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.64 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.65 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.66 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.67 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.68 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.69 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.70 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.71 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.72 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.73 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.74 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.75 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.76 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.77 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.78 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.79 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.80 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.81 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.82 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.83 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.84 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.85 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.86 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.87 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.88 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.89 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.90 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.91 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.92 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.93 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.94 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.95 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.96 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.97 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.98 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.99 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.100 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.101 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.102 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.103 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.104 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.105 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.106 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.107 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.108 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.109 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.110 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.06 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.07 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0

2.08 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0
2.09 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0

2.10 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0
2.11 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0

2.12 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.13 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.14 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.15 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.16 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.17 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.18 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.19 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.20 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.21 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.22 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.23 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.24 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.25 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.26 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.27 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.28 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.29 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.30 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.31 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.32 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.33 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.34 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.35 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.36 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.37 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.38 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.39 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.40 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.41 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.42 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.43 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.44 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.45 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.46 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.47 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.48 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.49 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.50 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.51 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.52 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.53 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.54 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.55 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.56 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.57 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.58 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.59 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.60 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.61 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.62 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.63 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.64 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.65 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.66 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.67 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.68 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.69 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.70 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.71 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.72 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.73 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.74 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.75 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.76 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.77 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.78 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.79 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.80 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.81 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.82 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.83 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.84 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.85 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.86 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.87 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.88 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.89 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.90 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.91 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.92 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.93 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.94 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.95 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.96 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.97 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.98 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.99 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.100 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.101 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.102 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.103 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.104 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.105 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.106 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.107 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.108 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.109 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.110 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.111 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.112 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.113 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0

2.114 回购股份的价格 35,881,075 99,9972 0
2.115 拟用于回购的资金总额及资金来源 35,881,075 99,9972 0

2.116 拟回购股份的数量 35,881,075 99,9972 0
2.117 回购的实施期限 35,881,075 99,9972 0
2.118 对董事会办理本次回购股份事宜的授权 35,881,075 99,9972 0