

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2020-17  
东江环保股份有限公司  
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及其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。

东江环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月10日召开第六届董事会第四十九次会议,会议决定于2020年5月12日(星期二)召集召开本公司2020年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会(以下简称“临时股东大会”)。
- 2.股东大会的召集人:本公司董事会。
- 3.股权登记日:2020年5月6日。
- 4.会议召开时间:
  - (1)现场会议时间:2020年5月12日(星期二)15:00;
  - (2)网络投票时间:2020年5月12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2020年5月12日9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月12日9:15~15:00期间的任意时间。

- 5.会议地点:广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。
- 6.会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7.参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

8.出席对象:

- (1)本公司股东

于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中,有权出席本次会议临时股东大会的A股股东为截至2020年5月6日(星期三)15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东;H股股东登记及出席须知请参阅本公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席本次会议临时股东大会,并可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书详见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

- (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)本公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项  
普通决议议案:

- 1.关于2020年度日常关联交易预计的议案;
- 2.关于签署《金融服务协议暨关联交易的议案》;
- 3.关于制定《董事薪酬与考核方案》的议案;
- 4.关于子公司符合发行公司债券条件的议案;

特别决议议案:

- 5.关于发行公司债券方案的议案(逐项表决):
  - 5.1.票面金额、发行价格及发行规模;
  - 5.2.发行方式;
  - 5.3.发行对象、认购方式及向公司股东配售的安排;
  - 5.4.债券期限和品种;
  - 5.5.债券利率和利息支付方式;
  - 5.6.募集资金用途;
  - 5.7.发行债券的上市地点;
  - 5.8.担保情况;
  - 5.9.调整票面利率调整、赎回条款或回售条款;
  - 5.10.承销方式;
  - 5.11.偿债保障措施;
  - 5.12.决议的有效期限;
- 6.关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事

项的议案。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,上述第5-6项议案需经本公司股东大会以特别决议通过。上述第1项议案已经本公司第六届董事会第四十七次会议审议通过;第2项议案已经本公司第六届董事会第四十八次会议审议通过;第3-6项议案已经本公司第六届董事会第四十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年2月6日、2020年2月26日及2020年4月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律法规的要求,本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>	
非累积投票提案			
1.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案;	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.00	关于签署《金融服务协议暨关联交易的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.00	关于修订《董事薪酬与考核方案》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.00	关于子公司符合发行公司债券条件的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.00	关于发行公司债券方案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	逐项表决
5.01	票面金额、发行价格及发行规模;	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.02	发行方式;	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.03	发行对象、认购方式及向公司股东配售的安排	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.04	债券期限和品种	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.05	债券利率和利息支付方式	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.06	募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.07	发行债券的上市地点	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.08	担保情况	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.09	调整票面利率调整、赎回条款或回售条款	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.10	承销方式	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.11	偿债保障措施	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.12	决议的有效期限	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	

四、会议登记方法

- 1.登记时间:2020年5月7日,8日9:00~11:00,14:00~17:00。
- 2.登记时应当提交的材料:
  - (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执(详见附件2)办理登记;委托他人出席会议的,需持委托人身份证复印件、委托人授权委托书、持股凭证、回执(详见附件2)、授权委托书(详见附件3)和代理人本人身份证办理登记;
  - (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证和回执(详见附件2)办理登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件、回执(详见附件2)、授权委托书(详见附件3)和代理人本人身份证办理登记。
- 3.登记方式:现场登记或邮寄、邮件方式(详见附件)。
- 4.登记地点:深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼。

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2020-14  
东江环保股份有限公司  
第六届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及其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。

一、董事会会议召开情况

东江环保股份有限公司(“公司”)第六届董事会第四十九次会议于2020年4月10日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2020年4月7日以电子邮件方式送达,会议应到董事8名,实到董事8名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长廖佩先生召集并主持,本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

(一)、《关于子公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,董事会结合公司实际情况并与上述有关法律法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行公司债券政策规定和申请发行公司债券的有关要求,具备公开发行公司债券的资格和条件。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

(二)、《关于发行公司债券方案的议案》

为实现公司的可持续发展,优化公司债券结构,公司拟申请公开发行公司债券。申请公开发行公司债券的具体方案逐项列下如下:

1.票面金额、发行价格及发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币15亿元(含15亿元),每张债券面值100元,按面值平价发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

2.发行方式

本次公司债券发行以符合相关法律法规的专业投资者公开发行的方式发行,在本次公司债券注册生效后,可选择一次发行或分期发行。具体发行方式、安排及分期方式将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

3.发行对象、认购方式及向公司股东配售的安排

本次公司债券发行符合相关法律法规规定的专业投资者发行,专业投资者以现金方式认购。本次公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

4.债券期限和品种

本次公开发行的公司债券期限为不超过5年(含5年)。债券品种可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成、各期限品种的发行业务将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

5.债券利率和利息支付方式

本次公司债券为固定利率债券,债券的票面利率及其利息支付方式提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据询价向簿记建档结果,按照国家有关规定协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

6.募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于归还本息负债、补充流动资金,与公司主营业务相关的项目投资运营或监管机构允许的其他用途。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行垫付,募集资金到位后予以置换。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况、项目投入情况、市场行情况等实际情况确定。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

7.发行债券的上市地点

在满足上市条件的前提下,本次公司债券申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

8.担保情况

本次公司债券无担保。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

9.调整票面利率条款、赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设计调整票面利率条款、赎回条款或回售条款,及相关具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

10.承销方式

本次公司债券以余额包销方式承销。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

11.偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时,至少采取如下措施:

- (1)不向股东分配利润;
- (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
- (3)调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
- (4)主要责任人不得调离。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

12.决议的有效期限

本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过并作出股东大会决议之日起12个月内有效。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

(三)、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案》

5.H股股东登记方法请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

- 1.联系方式:
  - (1)联系人:万先生、林先生
  - (2)联系电话:0755-88242689、0755-88242614
  - (3)电子邮箱:ir@dongjiang.com.cn

2.本次股东大会会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

七、备查文件

1.本公司第六届董事会第四十七次会议决议;

2.本公司第六届董事会第四十八次会议决议;

3.本公司第六届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司  
董事会  
2020年4月14日

附件:

- 1.参加网络投票的具体操作流程;
- 2.回执;
- 3.2020年第二次临时股东大会授权委托书。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362672”,投票简称为“东江环保”。

2.填报表决意见或选举票数

3.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,增加一个“总议案”,对应的委托价格为100.00元,股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见(除累积投票议案外);股东只对总议案进行投票的,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月12日的交易时间,即:9:30~11:30,13:00~15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统的时间为2020年5月12日9:15~15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 回执

截至2020年5月6日,本人/本公司持有 股“东江环保”(002672)股票,拟参加东江环保股份有限公司于2020年5月12日(星期二)召开的2020年第二次临时股东大会。

出席人姓名:

股东账号:

联系方式:

股东名称(签字或盖章):

2020年 月 日

附件3:授权委托书

2020年第二次临时股东大会授权委托书

截至2020年5月6日,本人(本公司)持有 股“东江环保”(002672)股票,作为“东江环保”(002672)的股东,兹委托 先生/女士(身份证号码: )全权代表本人/本公司,出席东江环保股份有限公司于2020年5月12日(星期二)召开的2020年第二次临时股东大会,代表本人/本公司签署本次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权:

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>				
非累积投票提案						
1.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案;	<input checked="" type="checkbox"/>				
2.00	关于签署《金融服务协议暨关联交易的议案》;	<input checked="" type="checkbox"/>				
3.00	关于修订《董事薪酬与考核方案》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
4.00	关于子公司符合发行公司债券条件的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				
5.00	关于发行公司债券方案的议案	<input checked="" type="checkbox"/>	逐项表决			
5.01	票面金额、发行价格及发行规模;	<input checked="" type="checkbox"/>				
5.02	发行方式;	<input checked="" type="checkbox"/>				
5.03	发行对象、认购方式及向公司股东配售的安排	<input checked="" type="checkbox"/>				
5.04	债券期限和品种	<input checked="" type="checkbox"/>				
5.05	债券利率和利息支付方式	<input checked="" type="checkbox"/>				
5.06	募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/>				
5.07	发行债券的上市地点	<input checked="" type="checkbox"/>				
5.08	担保情况	<input checked="" type="checkbox"/>				
5.09	调整票面利率调整、赎回条款或回售条款	<input checked="" type="checkbox"/>				
5.10	承销方式	<input checked="" type="checkbox"/>				
5.11	偿债保障措施	<input checked="" type="checkbox"/>				
5.12	决议的有效期限	<input checked="" type="checkbox"/>				
5.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理发行公司债券相关事项的议案	<input checked="" type="checkbox"/>				

说明:

1.委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效;

2.如委托人未作出任何投票指示或指示不明确的,受托人可按照自己的意愿表决;

3.本委托书自签发之日起生效,有效期至本次股东大会会议结束时止;

4.本授权委托书应于2020年5月8日或之前填妥并送达本公司;

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数量:

委托人签名(盖章):

受托人签名(盖章):

委托日期:2020年 月 日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2020-14  
东江环保股份有限公司  
第六届董事会第四十九次会议决议公告

事项的议案)

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,上述第5-6项议案需经本公司股东大会以特别决议通过。上述第1项议案已经本公司第六届董事会第四十七次会议审议通过;第2项议案已经本公司第六届董事会第四十八次会议审议通过;第3-6项议案已经本公司第六届董事会第四十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年2月6日、2020年2月26日及2020年4月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律法规的要求,本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

根据《公司法》和《公司章程》的规定,上述第5-6项议案需经本公司股东大会以特别决议通过。上述第1项议案已经本公司第六届董事会第四十七次会议审议通过;第2项议案已经本公司第六届董事会第四十八次会议审议通过;第3-6项议案已经本公司第六届董事会第四十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年2月6日、2020年2月26日及2020年4月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律法规的要求,本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

通过深交所交易系统投票的程序

投票时间:2020年5月12日的交易时间,即:9:30~11:30,13:00~15:00。

股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统的时间为2020年5月12日9:15~15:00期间的任意时间。

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 回执

截至2020年5月6日,本人/本公司持有 股“东江环保”(002672)股票,拟参加东江环保股份有限公司于2020年5月12日(星期二)召开的2020年第二次临时股东大会。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)、《关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

同意本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请综合授信,额度不超过人民币10亿元整,期限一年,授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、债券投资等,担保方式:信用。

具体获批金额、期限、利率、费率等条件以银行审批为准,授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

(五)、《关于制定<董事长薪酬与考核方案>的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

为进一步提高公司管理水平,建立和完善激励约束机制,为公司和股东创造更大效益,根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,结合行业特点和公司实际,按照责、权、利对等原则,同意制定《董事长薪酬与考核方案》。

公司独立董事已对上述事项发表了独立意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事长薪酬与考核方案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)、《关于制定<高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

为进一步提高公司管理水平,充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性,建立和完善激励约束机制,为公司和股东创造更大效益,根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,结合行业特点和公司实际,按照责、权、利对等原则,同意制定《高级管理人员薪酬与考核方案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《高级管理人员薪酬与考核方案》。

(七)、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

同意公司于2020年5月12日(星期二)15:00在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室以现场和网络投票表决的方式召开2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.本公司第六届董事会第四十九次会议决议。

2.独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

东江环保股份有限公司  
董事会  
2020年4月14日

股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2020-16  
东江环保股份有限公司  
关于公开发行公司债券预案的公告