

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2015-031

北京高能时代环境技术股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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：2015 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路 9 号院中关村环保科技园高能环境大厦会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,049,738
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	26.02

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公

司董事长李卫国先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 4 人，董事刘泽军、王俊峰、何勇兵、李协林因工作原因未能出席会议，董事于越峰因个人身体原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事曾越祥、何义军因工作原因未能出席此次会议；
- 3、董事会秘书出席股东大会；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2014 年年度报告(正文及摘要)》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,049,738	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《公司 2014 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	42,044,438	99.98	5,300	0.02	0	0.00

3、议案名称：《公司 2014 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,049,738	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《公司 2014 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,049,738	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《公司 2014 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,049,738	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《公司 2015 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,049,738	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于聘任公司 2015 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,049,738	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定成立分子公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,049,738	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《关于向银行申请综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,049,738	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于投资成立武汉高能时代环境技术有限公司（暂定名）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,049,738	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：《关于公司发行中期票据的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,049,738	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《关于为邵阳高能提供银行贷款担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,049,738	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《关于发行公司短期融资券的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,049,738	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	36,032,962	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	3,495,276	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	2,516,200	99.78	5,300	0.22	0	0.00
其中:市值 50万以下普通股股东	5,200	49.52	5,300	50.48	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	2,511,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案 2	《公司 2014 年度利润分配预案》	3,316,200	99.84	5,300	0.16	0	0.00
议案 7	《关于聘任公司 2015 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	3,321,500	100.00	0	0.00	0	0.00
议案 11	《关于公司发行中期票据的议案》	3,321,500	100.00	0	0.00	0	0.00
议案 12	《关于为邵阳高能提供银行贷款担保的议案》	3,321,500	100.00	0	0.00	0	0.00
议案 13	《关于发行公司短期融资券的议案》	3,321,500	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会各项议案均为普通决议事项，均获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：臧欣、刘斯亮

2、 律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京高能时代环境技术股份有限公司
2015年5月28日