

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2015-046

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 2015年第二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：2015年6月24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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	55,528,114
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（%）	34.36

(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

司副董事长刘泽军先生主持。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 3 人，董事长李卫国、董事陈望明、王俊峰、何勇兵、于越峰、邓文胜由于工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席曾越祥、监事何义军因工作原因未能出席；
- 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、《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

1.01 议案名称：本激励计划的目的

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	55,528,114	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02 议案名称：本激励计划的管理机构

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	55,528,114	100.00	0	0.00	0	0.00

1.03 议案名称：本计划激励对象的确定依据和范围

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	55,528,114	100.00	0	0.00	0	0.00

1.04 议案名称：限制性股票的来源和数量

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	55,525,814	99.99	2,300	0.01	0	0.00

1.05 议案名称：限制性股票的分配情况

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	55,525,814	99.99	2,300	0.01	0	0.00

1.06 议案名称：本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定

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	55,528,114	100.00	0	0.00	0	0.00

1.07 议案名称：限制性股票的授予价格

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	55,528,114	100.00	0	0.00	0	0.00

1.08 议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

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	55,528,114	100.00	0	0.00	0	0.00

1.09 议案名称：本激励计划的调整方法和程序

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	55,528,114	100.00	0	0.00	0	0.00

1.10 议案名称：限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响

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	55,528,114	100.00	0	0.00	0	0.00

1.11 议案名称：实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁

的程序

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	55,528,114	100.00	0	0.00	0	0.00

1.12 议案名称：预留权益的处理

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	55,528,114	100.00	0	0.00	0	0.00

1.13 议案名称：公司/激励对象各自的权利和义务

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	55,528,114	100.00	0	0.00	0	0.00

1.14 议案名称：本激励计划的变更与终止

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	55,528,114	100.00	0	0.00	0	0.00

1.15 议案名称：回购注销的原则

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	55,528,114	100.00	0	0.00	0	0.00

1.16 议案名称：附则

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	55,528,114	100.00	0	0.00	0	0.00

2. 议案名称：《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》

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	55,528,114	100.00	0	0.00	0	0.00

3. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	55,528,114	100.00	0	0.00	0	0.00

4. 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	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例



		(%)		(%)		(%)
A 股	55,528,114	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	本激励计划的目的	5,494,936	100.00	0	0.00	0	0.00
1.02	本激励计划的管理机构	5,494,936	100.00	0	0.00	0	0.00
1.03	本计划激励对象的确定依据和范围	5,494,936	100.00	0	0.00	0	0.00
1.04	限制性股票的来源和数量	5,492,636	99.96	2,300	0.04	0	0.00
1.05	限制性股票的分配情况	5,492,636	99.96	2,300	0.04	0	0.00
1.06	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定	5,494,936	100.00	0	0.00	0	0.00
1.07	限制性股票的授予价格	5,494,936	100.00	0	0.00	0	0.00
1.08	限制性股票的授予与解锁条件	5,494,936	100.00	0	0.00	0	0.00
1.09	本激励计划的调整方法和程序	5,494,936	100.00	0	0.00	0	0.00
1.10	限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响	5,494,936	100.00	0	0.00	0	0.00
1.11	实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序	5,494,936	100.00	0	0.00	0	0.00
1.12	预留权益的处理	5,494,936	100.00	0	0.00	0	0.00
1.13	公司/激励对象各自的权利和义务	5,494,936	100.00	0	0.00	0	0.00
1.14	本激励计划的变	5,494,936	100.00	0	0.00	0	0.00

	更与终止						
1.15	回购注销的原则	5,494,936	100.00	0	0.00	0	0.00
1.16	附则	5,494,936	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》	5,494,936	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	5,494,936	100.00	0	0.00	0	0.00
4	关于修改《公司章程》的议案	5,494,936	100.00	0	0.00	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1.00-1.16、2、3、4 均为以特别决议通过的议案，上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 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：

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6月24日