

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：2017-033

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

## 博天环境集团股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 10 层会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	294,215,098
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（%）	73.5519

(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，会议由公司董事长赵笠钧先生主持。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，董事翟俊、缪冬堦、蔡明泼、张宏久、刘胜军由于工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事魏军锋、方宇由于工作原因未能出席，监事何杉由于身体原因未能出席；
- 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、 议案名称:《关于博天环境集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

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	294,215,098	100	0	0	0	0

- 2、 议案名称:《关于博天环境集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

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	294,215,098	100	0	0	0	0

- 3、 议案名称:《关于博天环境集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》

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	294,215,098	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于博天环境集团股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》

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	294,215,098	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构的议案》

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	294,215,098	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度实际使用的金融债务申请授信额度的议案》

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	294,215,098	100	0	0	0	0

A 股	294, 215, 098	100	0	0	0	0
-----	---------------	-----	---	---	---	---

7、 议案名称：《关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度委托理财投资计划的议案》

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	294, 215, 098	100	0	0	0	0

8、 议案名称：《关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度就金融债务向子公司提供新增担保额度的议案》

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	294, 215, 098	100	0	0	0	0

9、 议案名称：《关于博天环境集团股份有限公司 2017 年度 PPP 类水务投资运营业务授权额度的议案》

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	294, 215, 098	100	0	0	0	0

10、 议案名称：《博天环境集团股份有限公司 2016 年年度报告》及其摘要

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	294,215,098	100	0	0	0	0

(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	246,425,048	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普 通股股东	47,789,050	100	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	1,000	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通 股股东	1,000	100	0	0	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	0	100	0	0	0	0

(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 (%)
4	关于博天环境集 团股份有限公司 2016 年度利润分	47,790,050	100	0	0	0	0

	配预案的议案						
5	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构的议案	47,790,050	100	0	0	0	0
6	关于博天环境集团股份有限公司2017年度实际使用的金融债务申请授信额度的议案	47,790,050	100	0	0	0	0
7	关于博天环境集团股份有限公司2017年度委托理财投资计划的议案	47,790,050	100	0	0	0	0
8	关于博天环境集团股份有限公司2017年度就金融债务向子公司提供新增担保额度的议案	47,790,050	100	0	0	0	0
9	关于博天环境集团股份有限公司2017年度PPP类水务投资运营业务授权额度的议案	47,790,050	100	0	0	0	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案一至七、及议案十经出席会议所有股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过；议案八、九经出席会议所有股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陆彤彤、朱楠

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；

本次会议所审议通过的决议合法、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

博天环境集团股份有限公司

2017年5月19日