

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2017-055

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 2017年第一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：2017年7月7日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	176,968,736
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（%）	26.7247

(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，经公司半数以上董事推举，会议由董事凌锦明先生主持。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 2 人，董事长李卫国、副董事长刘泽军、董事王俊峰、魏丽、于越峰、李协林、王世海由于工作原因未能出席，其中李卫国委托凌锦明出席并投票表决；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事何义军、张华振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、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

- 2.01 议案名称：发行证券的种类

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

2.02 议案名称：发行规模

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

2.04 议案名称：债券期限

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	176,960,536	99.9953	8,200	0.0047	0	0

2.05 议案名称：债券利率

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	176,960,536	99.9953	8,200	0.0047	0	0

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

2.07 议案名称：转股期限

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

2.08 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

2.10 议案名称：转股价格的向下修正条款

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

2.11 议案名称：赎回条款

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

2.12 议案名称：回售条款

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

2.15 议案名称：向公司原股东配售的安排

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

2.18 议案名称：担保事项



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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

2.19 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

2.20 议案名称：本次决议的有效期

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

3 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

4 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

5 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

6 议案名称：关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

7 议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

8 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

9 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

10 议案名称：关于公司注册资本变更的议案

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

11 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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

12 议案名称：关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的说明的议案

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

13.01 议案名称：发行规模

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

### 13.02 议案名称：债券期限

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	176,960,536	99.9953	8,200	0.0047	0	0

### 13.03 议案名称：债券利率及其确定方式

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	176,960,536	99.9953	8,200	0.0047	0	0

### 13.04 议案名称：发行方式及发行对象

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

### 13.05 议案名称：增信措施

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

### 13.06 议案名称：募集资金的用途

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

13.07 议案名称：向公司股东配售的安排

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

13.08 议案名称：债券转让事宜

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

13.09 议案名称：偿债保障措施

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

**13.10 议案名称：决议的有效期**

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

**14 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司绿色债券相关事项的议案**

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	176,960,536	99.9953	8,200	0.0047	0	0

**15 议案名称：关于完成股权激励股份回购注销后公司注册资本变更的议案**

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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

16 议案名称：关于完成股权激励回购注销后修改《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	176,963,536	99.9970	5,200	0.0030	0	0

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
2.02	发行规模	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
2.04	债券期限	7,101,460	99.8846	8,200	0.1154	0	0.0000
2.05	债券利率	7,101,460	99.8846	8,200	0.1154	0	0.0000

2.06	还本付息的期限和方式	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
2.07	转股期限	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
2.10	转股价格的向下修正条款	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
2.11	赎回条款	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
2.12	回售条款	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
2.15	向公司原股东配售的安排	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
2.18	担保事项	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
2.19	募集资金管理及存放账户	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
2.20	本次决议的有效期	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000

	析报告的议案						
5	关于公司公开发行人可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
6	关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人可转换公司债券相关事宜的议案	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
10	关于公司注册资本变更的议案	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
11	关于修改《公司章程》的议案	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
12	关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的说明的议案	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
13.01	发行规模	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
13.02	债券期限	7,101,460	99.8846	8,200	0.1154	0	0.0000
13.03	债券利率及其确定方式	7,101,460	99.8846	8,200	0.1154	0	0.0000
13.04	发行方式及发行对象	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
13.05	增信措施	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
13.06	募集资金的	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000

	用途						
13.07	向公司股东配股的安排	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
13.08	债券转让事宜	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
13.09	偿债保障措施	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
13.10	决议的有效期	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
14	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司绿色债券相关事项的议案	7,101,460	99.8846	8,200	0.1154	0	0.0000
15	关于完成股权激励股份回购注销后公司注册资本变更的议案	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000
16	关于完成股权激励回购注销后修改<公司章程>的议案	7,104,460	99.9268	5,200	0.0732	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过，其中议案 1-6 、议案 9-11、议案 15-16 均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

### 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：纪文君、赵耀

## 2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和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、 经鉴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

2017年7月8日