

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-078

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 2017 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：2018 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	294,214,098
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（%）	73.5516

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵笠钧先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《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 6 人，董事蔡明泼、缪冬源、邹志文由于工作原因未能出席；

2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事窦维东、何杉由于工作原因未能出席；

3、董事会秘书刘世博先生出席了本次会议；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 2017 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	294,214,098	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于博天环境集团股份有限公司 2017 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, 214, 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 2017 年度财务决算报告及 2018 年财务预算方案的议案

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, 214, 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 2017 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, 214, 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 2018 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, 214, 098	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度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	294, 214, 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 2018 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, 214, 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 2018 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, 214, 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 2018 年度就金融债务向子公司提供担保额度的议案

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, 214, 098	100	0	0	0	0

10、 议案名称：关于博天环境集团股份有限公司 2018 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	294,214,098	100	0	0	0	0

11、 议案名称：《博天环境集团股份有限公司 2017 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	294,214,098	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	0	0	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	0	0	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 2017 年度利润分配预案的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
5	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 作为公司 2018 年度审计机构的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
6	关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 作为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
7	关于博天环境集团股份有限公司 2018 年度实际使用的金融债务申请授信额度的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
8	关于博天环境集团股份有限公司 2018 年度委托理财投资计划的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
9	关于博天环境集团股份有限公司 2018 年度就金融债务向子公司提供担保额度的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
10	关于博天环境集团股份有限公司 2018 年度 PPP 类水务投资运营业务授权额度的议案	47,789,050	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案一至八、及议案十、议案十一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、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

律师：杨广水、杨颖菲

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所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、 经见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

2018年5月19日