

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-080

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 2018 年第四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：2018 年 5 月 24 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 有表决权股份总数的比例（%）	73.5517

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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，由副董事长张蕾女士主持，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 5 人，董事赵笠钧、王少良、缪冬源、蔡明泼由于工作原因未出席；

2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事李建树、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：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关条件的议案

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	294,214,098	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案

审议结果：通过

分项表决情况：

2.01 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的目标股权

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

2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的交易对方

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

2.03 议案名称：目标股权交易对价

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

2.04 议案名称：交易对价支付方式

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	294, 214, 098	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：过渡期间损益归属

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	294, 214, 098	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：目标股权权属转移

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

2.07 议案名称：业绩承诺和业绩补偿

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
-----	---------------	-----	---	---	---	---

2.08 议案名称：减值测试

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

2.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的股份发行方式

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	294, 214, 098	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产发行的股票种类和面值

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

2.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的发行对象和认购方式

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	294, 214, 098	100	0	0	0	0

2.12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的定价基准日、发行价格和定价原则

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	294, 214, 098	100	0	0	0	0

2.13 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整方案

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

2.14 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的发行数量

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	294, 214, 098	100	0	0	0	0

2.15 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的发行股份锁定期

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	294, 214, 098	100	0	0	0	0

2.16 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的发行股份上市地

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

2.17 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的本次发行前的滚存利润安排

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	294, 214, 098	100	0	0	0	0

2.18 议案名称：发行股份及支付现金购买资产的本次发行决议有效期

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	294, 214, 098	100	0	0	0	0

2.19 议案名称：发行股份募集配套资金的发行方式

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	294, 214, 098	100	0	0	0	0

2.20 议案名称：发行股份募集配套资金发行的股票种类和面值

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

2.21 议案名称：发行股份募集配套资金的发行对象和认购方式

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	294, 214, 098	100	0	0	0	0

2.22 议案名称：发行股份募集配套资金的定价基准日、发行价格和定价原则

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	294, 214, 098	100	0	0	0	0

2.23 议案名称：发行股份募集配套资金的配套融资金额

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

2.24 议案名称：发行股份募集配套资金的发行数量

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	294, 214, 098	100	0	0	0	0

2.25 议案名称：发行股份募集配套资金的发行股份锁定期

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	294, 214, 098	100	0	0	0	0

2.26 议案名称：发行股份募集配套资金的发行股份上市地

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

2.27 议案名称：发行股份募集配套资金的本次发行前的滚存利润安排

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	294, 214, 098	100	0	0	0	0

2.28 议案名称：发行股份募集配套资金的本次发行决议有效期

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	294, 214, 098	100	0	0	0	0

3、 议案名称：关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案

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：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案

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：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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：关于公司签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又

志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议》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：关于公司签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》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：关于公司签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之业绩补偿协议》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
-----	-------------	-----	---	---	---	---

12、议案名称：关于《博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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

13、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	294,214,098	100	0	0	0	0

14、议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案

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

15、议案名称：关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案

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

16、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案

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

17、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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

18、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	294,214,098	100	0	0	0	0

19、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

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	294,214,098	100	0	0	0	0

20、议案名称：关于《博天环境集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》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

21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案

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	294,214,098	100	0	0	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	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关条件的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
2.01	发行股份及支付现金购买资产的目标股权	47,789,050	100	0	0	0	0
2.02	发行股份及支付现金购买资产的交易对方	47,789,050	100	0	0	0	0

2.03	目标股权交易对价	47,789,050	100	0	0	0	0
2.04	交易对价支付方式	47,789,050	100	0	0	0	0
2.05	过渡期间损益归属	47,789,050	100	0	0	0	0
2.06	目标股权权属转移	47,789,050	100	0	0	0	0
2.07	业绩承诺和业绩补偿	47,789,050	100	0	0	0	0
2.08	减值测试	47,789,050	100	0	0	0	0
2.09	发行股份及支付现金购买资产的股份发行方式	47,789,050	100	0	0	0	0
2.10	发行股份及支付现金购买资产发行的股票种类和面值	47,789,050	100	0	0	0	0
2.11	发行股份及支付现金购买资产的发行对象和认购方式	47,789,050	100	0	0	0	0
2.12	发行股份及支付现金购买资产的定价基准日、发行价格和定价原则	47,789,050	100	0	0	0	0
2.13	发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整方案	47,789,050	100	0	0	0	0
2.14	发行股份及支付现金购买资产的发行数量	47,789,050	100	0	0	0	0

2.15	发行股份及支付现金购买资产的发行股份锁定期	47,789,050	100	0	0	0	0
2.16	发行股份及支付现金购买资产的发行股份上市地	47,789,050	100	0	0	0	0
2.17	发行股份及支付现金购买资产的本次发行前的滚存利润安排	47,789,050	100	0	0	0	0
2.18	发行股份及支付现金购买资产的本次发行决议有效期	47,789,050	100	0	0	0	0
2.19	发行股份募集配套资金的发行方式	47,789,050	100	0	0	0	0
2.20	发行股份募集配套资金发行的股票种类和面值	47,789,050	100	0	0	0	0
2.21	发行股份募集配套资金的发行对象和认购方式	47,789,050	100	0	0	0	0
2.22	发行股份募集配套资金的定价基准日、发行价格和定价原则	47,789,050	100	0	0	0	0
2.23	发行股份募集配套资金的配套融资金额	47,789,050	100	0	0	0	0
2.24	发行股份募集配套资金的发行数量	47,789,050	100	0	0	0	0
2.25	发行股份募集配套资金的发行股份锁定期	47,789,050	100	0	0	0	0
2.26	发行股份募集配套资金的发行股份上市地	47,789,050	100	0	0	0	0

2.27	发行股份募集配套资金的本次发行前的滚存利润安排	47,789,050	100	0	0	0	0
2.28	发行股份募集配套资金的本次发行决议有效期	47,789,050	100	0	0	0	0
3	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
4	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
6	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
7	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
8	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
9	关于公司签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产	47,789,050	100	0	0	0	0

	协议》的议案						
10	关于公司签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
11	关于公司签署附生效条件的《博天环境集团股份有限公司与许又志、王霞、王晓之业绩补偿协议》的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
12	关于《博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书（草案）》及其摘要的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
14	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
15	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
16	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告及资产评估	47,789,050	100	0	0	0	0

	报告的议案						
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
18	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
19	关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
20	关于《博天环境集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案	47,789,050	100	0	0	0	0
21	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案	47,789,050	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为特别决议事项，经已出席会议有表决权的股东（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25日