

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-100

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 年第五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 6 月 22 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	294,147,140
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（%）	73.5349

(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 6 人，董事赵笠钧、翟俊、蔡明泼由于工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事何杉由于工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书刘世博出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的议案

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	294,147,140	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权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	294,147,140	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于《博天环境集团股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（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	145,899,062	100	0	0	0	0

关联股东汇金联合科技（北京）有限公司回避表决。

4、议案名称：关于《博天环境集团股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划绩效考核管理办法》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	145,899,062	100	0	0	0	0

关联股东汇金联合科技（北京）有限公司回避表决。

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案

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	145,899,062	100	0	0	0	0

关联股东汇金联合科技（北京）有限公司回避表决。

(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	关于公司更换本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关中介机构的议案	47,722,092	100	0	0	0	0
2	关于提请股东大会授权董事会全权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	47,722,092	100	0	0	0	0
3	关于《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	47,722,092	100	0	0	0	0
4	关于《博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划绩效考核管理办法》的议案	47,722,092	100	0	0	0	0
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案	47,722,092	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司的控股股东汇金联合科技（北京）有限公司（以下简称“汇金联合”）

持有本公司股份 148,248,078 股，鉴于公司董事张蕾女士系本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象，并担任汇金联合的董事兼总经理职务，股东汇金联合对本次会议的第三项、第四项、第五项议案回避表决。

本次会议五项议案均为特别决议事项，经已出席会议有表决权的股东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：北京市奋迅律师事务所

律师：杨广水、杨颖菲

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《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

2018年6月23日