

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2018-110

转债代码：113515

转债简称：高能转债

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 2018年第三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8月27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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	216,560,596
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（%）	32.7036

(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，会议由副董事长刘泽军先生主持。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 3 人，董事长李卫国、董事魏丽、王俊峰、独立董事于越峰、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、张华振由于工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书出席会议；副总经理文爱国列席并投票表决。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、《北京高能时代环境技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要》

1.01 议案名称：本激励计划的目的与原则

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	210,913,603	99.6941	646,993	0.3059	0	0

1.02 议案名称：本激励计划的管理机构

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	210,913,603	99.6941	646,993	0.3059	0	0

1.03 议案名称：本计划激励对象的确定依据和范围

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	210,913,603	99.6941	646,993	0.3059	0	0

1.04 议案名称：股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配

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	210,913,603	99.6941	646,993	0.3059	0	0

1.05 议案名称：本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期

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	210,913,603	99.6941	646,993	0.3059	0	0

1.06 议案名称：股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

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	210,913,603	99.6941	646,993	0.3059	0	0

1.07 议案名称：股票期权的授予、行权的条件

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	210,913,603	99.6941	646,993	0.3059	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

**1.08 议案名称：股票期权激励计划的调整方法和程序**

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	210,913,603	99.6941	646,993	0.3059	0	0

**1.09 议案名称：股票期权会计处理**

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	210,913,603	99.6941	646,993	0.3059	0	0

**1.10 议案名称：股票期权激励计划的实施程序**

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	210,913,603	99.6941	646,993	0.3059	0	0

1.11 议案名称：公司/激励对象各自的权利义务

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	210,913,603	99.6941	646,993	0.3059	0	0

1.12 议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

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	210,913,603	99.6941	646,993	0.3059	0	0

1.13 议案名称：附则

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	210,913,603	99.6941	646,993	0.3059	0	0

2、议案名称：《北京高能时代环境技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》

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	210,913,603	99.6941	646,993	0.3059	0	0

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年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	210,913,603	99.6941	646,993	0.3059	0	0

4、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	216,560,296	99.9998	300	0.0002	0	0

5、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	216,560,296	99.9998	300	0.0002	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 (%)
1.00	《北京高能时代环境技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）及摘要》	7,854,766	92.3898	646,993	7.6102	0	0
1.01	本激励计划的目的与原则	7,854,766	92.3898	646,993	7.6102	0	0
1.02	本激励计划的管理机构	7,854,766	92.3898	646,993	7.6102	0	0
1.03	本计划激励对象的确定依据和范围	7,854,766	92.3898	646,993	7.6102	0	0

1.04	股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配	7,854,766	92.3898	646,993	7.6102	0	0
1.05	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	7,854,766	92.3898	646,993	7.6102	0	0
1.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	7,854,766	92.3898	646,993	7.6102	0	0
1.07	股票期权的授予、行权的条件	7,854,766	92.3898	646,993	7.6102	0	0
1.08	股票期权激励计划的调整方法和程序	7,854,766	92.3898	646,993	7.6102	0	0
1.09	股票期权会计处理	7,854,766	92.3898	646,993	7.6102	0	0
1.10	股票期权激励计划的实施程序	7,854,766	92.3898	646,993	7.6102	0	0
1.11	公司/激励对象各自的权利义务	7,854,766	92.3898	646,993	7.6102	0	0
1.12	公司/激励对象发生异动的处理	7,854,766	92.3898	646,993	7.6102	0	0
1.13	附则	7,854,766	92.3898	646,993	7.6102	0	0
2	《北京高能时代环境技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》	7,854,766	92.3898	646,993	7.6102	0	0
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案	7,854,766	92.3898	646,993	7.6102	0	0
4	关于公司注册资本变更的议案	8,501,459	99.9964	300	0.0036	0	0
5	关于修改《公司章程》的议案	8,501,459	99.9964	300	0.0036	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至议案 3 在关联股东回避表决的情况下均经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意；议案 4 至议案 5 均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。

### 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：刘斯亮、张莹

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、《北京高能时代环境技术股份有限公司 2018 年股票期权激励计划》。

北京高能时代环境技术股份有限公司

2018 年 8 月 27 日