

## 环能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

#### 1、召开时间：

现场会议召开时间：2019 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30。

网络投票时间：2019 年 5 月 6 日-2019 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 6 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。

#### 2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。

3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号环能科技股份有限公司会议室（一楼）。

4、召集人：董事会，本次股东大会由环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届董事会第三次会议审议通过召集。

#### 5、主持人：董事长朱子君先生

6、公司于 2019 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018 年年度

股东大会的通知》。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## (二)会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日 2019 年 4 月 29 日,公司股份总数为 676,932,369 股。

### 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 289,449,987 股,占上市公司总股份的 42.7591%。

其中:通过现场投票的股东 12 人,代表股份 289,449,987 股,占上市公司总股份的 42.7591%。

通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0%。

### 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 8,665,601 股,占上市公司总股份的 1.2801%。

其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 8,665,601 股,占上市公司总股份的 1.2801%。

通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次会议以现场和网络相结合的表决方式,审议并通过以下议案:

### (一)审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》。

**总表决情况：**

同意 289,449,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,665,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（二）审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》。****总表决情况：**

同意 289,449,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,665,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（三）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》。****总表决情况：**

同意 289,449,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,665,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（四）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》。**

**总表决情况：**

同意 289,449,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,665,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。**

**总表决情况：**

同意 289,449,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,665,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（六）审议通过《关于 2019 年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》。**

**总表决情况：**

同意 106,640,816 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,665,601 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000%。

关联股东北京中建启明企业管理有限公司已回避表决本议案。

**（七）审议通过《关于 2019 年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》。**

**总表决情况：**

同意 289,449,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,665,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（八）以特别决议审议通过《关于 2019 年度为子公司提供担保的议案》。**

**总表决情况：**

同意 289,449,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,665,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（九）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。**

**总表决情况：**

同意 106,640,816 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,665,601 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000%。

关联股东北京中建启明企业管理有限公司已回避表决本议案。

**（十）以特别决议审议通过《关于业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》。**

**总表决情况：**

同意 289,449,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,665,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（十一）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。**

**总表决情况：**

同意 289,449,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,665,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（十二）以特别决议审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。**

**总表决情况：**

同意 289,449,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,665,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（十三）以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。**

**总表决情况：**

同意 289,449,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 8,665,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### 三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师唐银锋、丁亚玲现场见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于环能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

环能科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日