

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-053

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 2019 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：2019 年 5 月 16 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	278,033,141
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（%）	69.2365

(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 7 人，出席 6 人，独立董事沈薇薇由于工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事苏峰峰由于工作原因未出席；
- 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：《关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案》

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	278,033,141	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案》

审议结果：通过

分项表决情况：

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	278, 033, 141	100	0	0	0	0

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	278, 033, 141	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：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	278, 033, 141	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：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	278, 033, 141	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：向原股东配售安排

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	278, 033, 141	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：发行价格

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	278, 033, 141	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：限售期及上市安排

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	278,033,141	100	0	0	0	0

2.08 议案名称：募集资金数额及用途

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	278,033,141	100	0	0	0	0

2.09 议案名称：上市地点

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	278,033,141	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：本次发行前滚存的未分配利润安排

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	278, 033, 141	100	0	0	0	0

2.11 议案名称：本次发行的会议决议有效期

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	278, 033, 141	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于<博天环境集团股份有限公司公开增发 A 股股票预案>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	278, 033, 141	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司公开增发 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》

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	278,033,141	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	278,033,141	100	0	0	0	0

6、议案名称：《博天环境集团股份有限公司关于公开增发 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	278,033,141	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于制定<博天环境集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）>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	278, 033, 141	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发 A 股股票具体事宜的议案》

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	278, 033, 141	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	关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案	31, 608, 093	100	0	0	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	31, 608, 093	100	0	0	0	0
2.02	发行方式及发行时间	31, 608, 093	100	0	0	0	0
2.03	发行数量	31, 608, 093	100	0	0	0	0
2.04	发行对象和认购方式	31, 608, 093	100	0	0	0	0
2.05	向原股东配售安排	31, 608, 093	100	0	0	0	0
2.06	发行价格	31, 608, 093	100	0	0	0	0
2.07	限售期及上市安排	31, 608, 093	100	0	0	0	0
2.08	募集资金数额及用途	31, 608, 093	100	0	0	0	0
2.09	上市地点	31, 608, 093	100	0	0	0	0
2.10	本次发行前滚存的未分	31, 608, 093	100	0	0	0	0

	配利润安排						
2.11	本次发行的会议决议有效期	31,608,093	100	0	0	0	0
3	关于《博天环境集团股份有限公司公开增发A股股票预案》的议案	31,608,093	100	0	0	0	0
4	关于公司公开增发A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案	31,608,093	100	0	0	0	0
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	31,608,093	100	0	0	0	0
6	博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案	31,608,093	100	0	0	0	0
7	关于制定《博天环境集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》的议案	31,608,093	100	0	0	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案	31,608,093	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议8项议案，其中议案1至7为特别决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；议案8为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过。

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：裴思亮、王子谦

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

2019年5月17日