

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-055

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 年年度股东大会决议公告

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 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,073,998
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（%）	71.4879

(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 7 人, 全部董事均出席了本次会议;
- 2、公司在任监事 5 人, 出席 5 人, 全部监事均出席了本次会议;
- 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: 公司 2018 年度董事会工作报告

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	287,073,998	100	0	0	0	0

- 2、 议案名称: 公司 2018 年度监事会工作报告

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	287,073,998	100	0	0	0	0

3、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算方案

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	287,073,998	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	287,073,998	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案

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	287,073,998	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司 2019 年度就实际使用的金融债务申请授信额度的议案

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	287,073,998	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司 2019 年度委托理财投资计划的议案

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	287,073,998	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司 2019 年度就金融债务向子公司及参股公司提供担保额度的议案

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	287,073,998	100	0	0	0	0

9、 议案名称：关于公司 2019 年度 PPP 类水务投资运营业务授权额度的议案

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	287,073,998	100	0	0	0	0

10、 议案名称：《公司 2018 年年度报告》及摘要

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	287,073,998	100	0	0	0	0

11、 议案名称：公司董事薪酬激励与绩效管理办法

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	287,073,998	100	0	0	0	0

12、 议案名称：公司监事薪酬管理办法

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	287,073,998	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普 通股股东	246,425,048	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普 通股股东	40,647,950	100	0	0	0	0
持股 1%以下普 通股股东	1,000	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万 以下普通股股 东	1,000	100	0	0	0	0
市值 50 万以上 普通股股东	0	0	0	0	0	0

(三) 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(%)
4	公司 2018 年度利润分配预案	40,648,950	100	0	0	0	0
5	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案	40,648,950	100	0	0	0	0
6	关于公司 2019 年度就实际使用的金融债务申请授信额度的议案	40,648,950	100	0	0	0	0
7	关于公司 2019 年度委托理财投资计划的议案	40,648,950	100	0	0	0	0
8	关于公司 2019 年度就金融债务向子公司及参股公司提供担保额度的议案	40,648,950	100	0	0	0	0
9	关于公司 2019 年度 PPP 类水务投资运营业务授权额度的议案	40,648,950	100	0	0	0	0
11	关于公司董事薪酬激励与绩效管理办法	40,648,950	100	0	0	0	0
12	关于公司监事薪酬管理办法	40,648,950	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案一至七及议案九至十二经出席会议所有股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过；议案八经出席会议所有股东（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：杨颖菲律师、裴思亮律师

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、 博天环境集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、 北京市奋迅律师事务所关于博天环境集团股份有限公司 2018 年年度股东大会有关事宜的法律意见书。

博天环境集团股份有限公司

2019 年 5 月 23 日