

证券代码：603279

证券简称：景津环保

公告编号：2020-002

景津环保股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：德州市经济开发区晶华路北首景津环保股份有限公司会议室

(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）	188,722,562
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.1765

(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，会议由董事长姜桂廷主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，以现场及通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整董事会成员人数暨修订《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	188,722,462	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：关于拟任董事薪酬的议案

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	188,722,462	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

- 3、议案名称：关于拟任监事薪酬的议案

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	188,722,462	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、 议案名称：关于修订《景津环保股份有限公司董事会议事规则》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	188,722,462	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、 议案名称：关于修订《景津环保股份有限公司股东大会议事规则》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	188,722,462	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、 议案名称：关于修订《景津环保股份有限公司募集资金管理办法》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	188,722,462	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《景津环保股份有限公司关联交易决策制度》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	188,722,462	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	非独立董事候选人姜桂廷	188,722,462	99.9999	是
8.02	非独立董事候选人杨名杰	188,722,462	99.9999	是
8.03	非独立董事候选人张大伟	188,722,862	100.0002	是
8.04	非独立董事候选人李东强	188,722,462	99.9999	是

备注：上表中的“得票数占出席会议有效表决权的比例”为占出席会议的股东所持有表决权的股份总数的比例。

9、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	独立董事候选人刘凤元	188,722,462	99.9999	是
9.02	独立董事候选人张玉红	188,722,662	100.0001	是

备注：上表中的“得票数占出席会议有效表决权的比例”为占出席会议的股东所持有表决权的股份总数的比例。

10、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	股东代表监事候选人高俊荣	188,722,462	99.9999	是
10.02	股东代表监事候选人张娜	188,722,662	100.0001	是

备注：上表中的“得票数占出席会议有效表决权的比例”为占出席会议的股东所持有表决权的股份总数的比例。

(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 (%)
1	关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
2	关于拟任董事薪酬的议案	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
3	关于拟任监事薪酬的议案	0	0.0000	100	100.0000	0	0.0000
8.01	非独立董事候选人姜桂廷	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.02	非独立董事候选人杨名杰	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.03	非独立董事候选人张大伟	400	400.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.04	非独立董事候选人李东强	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	独立董事候选人刘凤元	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.02	独立董事候选人张玉红	200	200.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.01	股东代表监事候选人高俊荣	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	股东代表监事候选人张娜	200	200.0000	0	0.0000	0	0.0000

备注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的 5%以下股东所持有表决权股份总数的比例。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次 2020 年第一次临时股东大会所审议的议案无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的见证律师认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2020 年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2020 年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《景津环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、 《北京市君致律师事务所关于景津环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

景津环保股份有限公司
2020 年 1 月 17 日