

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2020-038

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 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 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 9 层
北区精进轩会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	242,370,808
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（%）	58.0134

(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 4 人，监事魏军锋因工作原因未出席本次会议；
- 3、部分高级管理人员列席本次会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册地址并修订<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	242,370,808	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》

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	242,370,808	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于增加对参股子公司担保额度的议案》

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	242,247,208	99.9490	123,600	0.0510	0	0

4、议案名称：《关于签订和解协议的议案》

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	94,122,730	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于终止高频环境业绩承诺的议案》

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	94,122,730	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	《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》	123,600	100	0	0	0	0
2	《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》	123,600	100	0	0	0	0
3	《关于增加对参股子公司担保额度的议案》	0	0	123,600	100	0	0
4	《关于签订和解协议的议案》	123,600	100	0	0	0	0
5	《关于终止高频环境业绩承诺的议案》	123,600	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议五项议案，五项议案均为特别决议事项，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。其中议案四、五为涉及股东回避表决的议案，应回避表决的股东为：汇金聚合（宁波）投资管理有限公司、宁波中金公信投资管理合伙企业（有限合伙）、许又志、王晓，本次均已回避表决。

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：杨广水、裴思亮

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》、《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 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 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 2020 年第一次临时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

2020 年 5 月 15 日