

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2020-071

转债代码：113515

转债简称：高能转债

转股代码：191515

转股简称：高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦
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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	207,201,620
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（%）	30.3731

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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 9 人，出席 4 人，董事长李卫国、董事魏丽、胡云忠，独立董事程凤朝、王世海由于工作原因未能出席，其中李卫国委托凌锦明出席并投票表决；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事会主席甄胜利、监事张华振、何义军由于工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书及其他高级管理人员由于工作原因未能出席或列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 年年度报告（正文及摘要）

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	207,195,420	99.9970	6,200	0.0030	0	0

- 2、议案名称：公司 2019 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	207,175,420	99.9873	26,200	0.0127	0	0

- 3、议案名称：公司 2019 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	207, 175, 420	99. 9873	26, 200	0. 0127	0	0

4、 议案名称： 公司 2019 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	207, 175, 420	99. 9873	26, 200	0. 0127	0	0

5、 议案名称： 公司 2019 年度财务决算报告

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	207, 175, 420	99. 9873	26, 200	0. 0127	0	0

6、 议案名称： 关于续聘公司 2020 年度审计机构及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	207, 175, 420	99. 9873	26, 200	0. 0127	0	0

A 股	207, 175, 420	99. 9873	26, 200	0. 0127	0	0
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---

7、 议案名称：关于 2020 年向银行申请综合授信的议案

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	206, 685, 320	99. 7508	516, 300	0. 2492	0	0

8、 议案名称：关于 2020 年度对外担保预计的议案

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	197, 027, 037	95. 0895	10, 174, 583	4. 9105	0	0

9、 议案名称：高能环境未来三年（2020-2022）股东分红回报规划

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	207, 175, 420	99. 9873	26, 200	0. 0127	0	0

10、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案

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	207,175,420	99.9873	26,200	0.0127	0	0

11、 议案名称：关于 2020 年日常关联交易预计的议案

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	56,007,047	99.9532	26,200	0.0468	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	151,168,373	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	48,066,547	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	7,940,500	99.6711	26,200	0.3289	0	0
其中：市值 50 万以下普 通股股东	2,186,800	98.8160	26,200	1.1840	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	5,753,700	100.0000	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(%)
2	公司 2019 年度利润分配预案	10,947,283	99.7612	26,200	0.2388	0	0
6	关于续聘公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	10,947,283	99.7612	26,200	0.2388	0	0
8	关于 2020 年度对外担保预计的议案	798,900	7.2802	10,174,583	92.7198	0	0
9	高能环境未来三年(2020-2022)股东分红回报规划	10,947,283	99.7612	26,200	0.2388	0	0
10	关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案	10,947,283	99.7612	26,200	0.2388	0	0
11	关于 2020 年日常关联交易预计的议案	10,947,283	99.7612	26,200	0.2388	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1-7、9-11 均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过，其中关联股东李卫国先生已对议案 11 回避表决；议案 8 获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。

本次会议还听取了公司独立董事《2019 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李娜、余洪彬

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事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。

北京高能时代环境技术股份有限公司

2020年5月20日