

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2020-010

金科环境股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽中园二区 203 号洛娃大厦 C 座 2 层金科环境股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,113,798
普通股股东所持有表决权数量	36,113,798
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.1438
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.1438

（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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。

(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，以现场或视频方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场或视频方式出席 2 人，监事杨向平先生因工作原因未列席会议，已履行请假手续；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案

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 (%)
普通股	36,113,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

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 (%)
普通股	36,113,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案

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 (%)

普通股	36,113,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案

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 (%)
普通股	36,113,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司部分募投项目金额调整的议案

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 (%)
普通股	36,113,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	36,113,298	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	36,113,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》及《董事

会议事规则》并办理工商变更登记的议案

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 (%)
普通股	36,113,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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 (%)
普通股	36,113,298	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

10、议案名称：关于2020年度公司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 (%)
普通股	36,113,798	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于2019年年度利润分配方案的议案

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 (%)
普通股	36,110,750	99.9915	3,048	0.0085	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	25,892,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,483,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,735,000	99.8886	3,048	0.1114	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	500	14.0924	3,048	85.9076	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,734,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
5	关于公司部分募投项目金额调整的议案	9,708,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案	9,708,048	99.9948	500	0.0052	0	0.0000
7	关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案	9,708,548	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于购买董监高责任险的议案	9,708,048	99.9948	500	0.0052	0	0.0000
11	关于 2019 年年度利润分配方案的议案	9,705,500	99.9686	3,048	0.0314	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 为特别决议议案。
- 2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：李若晨 孙筱

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2020年6月17日