

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2020-018

# 江苏京源环保股份有限公司

## 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 17 楼会议室

(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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	75,581,068
普通股股东所持有表决权数量	75,581,068
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（%）	70.4432
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.4432

(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，董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 2、公司副总经理兼董事会秘书苏海娟出席本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。
- 3、受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员系通过视频以及通讯方式出席或列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》

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	75,581,068	100	0	0	0	0

(二) 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 (%)
1	《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》	16,761,068	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为普通决议议案，已经出席股东大会的有效表决票的二分之一通过。

议案 1 对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：李晖、陈乔叶

2、 律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司董事会

2020 年 9 月 1 日