证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2021-015

金科环境股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号摩托罗拉大厦 A 座 16 层金科环境会议室

(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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,079,116
普通股股东所持有表决权数量	76,079,116
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（%）	74.0357
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.0357

(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，出席 5 人，参会董事以现场结合网络通讯的形式出席。其中，董事张慧春先生、董事王同春先生、独立董事张晶先生现场出席了本次会议；董事本杨森先生、董事王助贫女士以网络通讯形式出席了本次会议；独立董事胡益先生、独立董事王浩先生因工作原因未出席会议，已履行请假手续。

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，参会监事以现场结合网络通讯的形式出席。其中，监事贾凤莲女士现场出席了本次会议；监事王雅媛女士以网络通讯形式出席了本次会议；监事杨向平先生因工作原因未出席会议，已履行请假手续。

3、董事会秘书陈安娜女士出席了本次会议；总经理刘正洪先生、副总经理王同春、副总经理兼董事会秘书陈安娜女士、财务负责人郝娜女士、副总经理崔红梅女士现场列席了本次会议；副总经理黎泽华先生以网络通讯形式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

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	76,058,750	99.9732	20,366	0.0268	0	0.0000

2、议案名称：关于公司董事会 2020 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	76,058,750	99.9732	20,366	0.0268	0	0.0000

3、议案名称：关于公司监事会 2020 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	76,058,750	99.9732	20,366	0.0268	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 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	76,058,750	99.9732	20,366	0.0268	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 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	76,058,750	99.9732	20,366	0.0268	0	0.0000

6、议案名称：关于聘任公司 2021 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	76,058,750	99.9732	20,366	0.0268	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案

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	76,058,750	99.9732	20,366	0.0268	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司 2021 年度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	76,058,750	99.9732	20,366	0.0268	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2021 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 (%)
普通股	58,433,750	99.9652	20,366	0.0348	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司及公司全资子公司申请 2021 年度综合授信额度的议案

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 (%)
普通股	76,058,750	99.9732	20,366	0.0268	0	0.0000

11、 议案名称：关于变更公司经营范围、修订公司章程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	76,058,750	99.9732	20,366	0.0268	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	61,892,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	12,443,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,723,250	98.8319	20,366	1.1681	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,000	4.6803	20,366	95.3197	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,722,250	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 2020 年度利润分配预案的议案	13,653,500	99.8510	20,366	0.1490	0	0.0000
6	关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案	13,653,500	99.8510	20,366	0.1490	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案	13,653,500	99.8510	20,366	0.1490	0	0.0000
8	关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案	13,653,500	99.8510	20,366	0.1490	0	0.0000
9	关于 2021 年日常关联交易预计的议案	13,653,500	99.8510	20,366	0.1490	0	0.0000
10	关于公司及公司全资子公司申请 2021 年度综合授信额度的议案	13,653,500	99.8510	20,366	0.1490	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 11 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2. 议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 与议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
3. 议案 9 涉及关联交易，应回避表决的关联股东为北控中科成环保集团有限公司，为公司持股 5%以上的股东，所持表决权股份数量为 17,625,000 股。

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，贵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

2021年6月2日