

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2021-114

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 2021 年第五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：2021 年 12 月 16 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,242,280
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司股份总数的比例（%）	8.1076

(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，会议由公司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 3 人，董事长李卫国、董事魏丽、胡云忠，独立董事程凤朝、黄常波、王世海由于工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张华振、何义军由于工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司副总裁文爱国列席会议，其他高级管理人员由于工作原因未能列席。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	83,564,140	96.8946	83,800	0.0971	2,594,340	3.0083

#### 2、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

##### 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	83,564,140	96.8946	83,800	0.0971	2,594,340	3.0083

##### 2.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,564,140	96.8946	83,800	0.0971	2,594,340	3.0083

**2.03、议案名称：发行对象、认购方式及向原股东配售的安排**

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,564,140	96.8946	83,800	0.0971	2,594,340	3.0083

**2.04、议案名称：发行价格与定价方式**

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,564,140	96.8946	83,800	0.0971	2,594,340	3.0083

**2.05、议案名称：发行数量**

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,564,140	96.8946	83,800	0.0971	2,594,340	3.0083

**2.06、议案名称：限售期安排**

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	83,564,140	96.8946	83,800	0.0971	2,594,340	3.0083

**2.07、 议案名称：上市地点**

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	83,564,140	96.8946	82,500	0.0956	2,595,640	3.0098

**2.08、 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排**

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	83,564,140	96.8946	83,800	0.0971	2,594,340	3.0083

**2.09、 议案名称：募集资金数额及用途**

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	83,564,140	96.8946	83,800	0.0971	2,594,340	3.0083

**2.10、 议案名称：本次决议的有效期**

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	83,564,140	96.8946	82,500	0.0956	2,595,640	3.0098

3、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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 (%)
A 股	83,564,140	96.8946	83,800	0.0971	2,594,340	3.0083

4、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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 (%)
A 股	83,564,140	96.8946	83,800	0.0971	2,594,340	3.0083

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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 (%)
A 股	83,564,140	96.8946	83,800	0.0971	2,594,340	3.0083

6、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺的议案》

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	83,564,140	96.8946	83,800	0.0971	2,594,340	3.0083

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》

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	83,564,140	96.8946	83,800	0.0971	2,594,340	3.0083

8、议案名称：《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

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	83,564,140	96.8946	83,800	0.0971	2,594,340	3.0083

9、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,564,140	96.8946	83,800	0.0971	2,594,340	3.0083

(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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	15,584,457	85.3353	83,800	0.4588	2,594,340	14.2059
2.01	发行股票的种类和面值	15,584,457	85.3353	83,800	0.4588	2,594,340	14.2059
2.02	发行方式及发行时间	15,584,457	85.3353	83,800	0.4588	2,594,340	14.2059
2.03	发行对象、认购方式及向原股东配售的安排	15,584,457	85.3353	83,800	0.4588	2,594,340	14.2059
2.04	发行价格与定价方式	15,584,457	85.3353	83,800	0.4588	2,594,340	14.2059
2.05	发行数量	15,584,457	85.3353	83,800	0.4588	2,594,340	14.2059
2.06	限售期安排	15,584,457	85.3353	83,800	0.4588	2,594,340	14.2059
2.07	上市地点	15,584,457	85.3353	82,500	0.4517	2,595,640	14.2130
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	15,584,457	85.3353	83,800	0.4588	2,594,340	14.2059
2.09	募集资金数额及用途	15,584,457	85.3353	83,800	0.4588	2,594,340	14.2059
2.10	本次决议的有效期	15,584,457	85.3353	82,500	0.4517	2,595,640	14.2130
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	15,584,457	85.3353	83,800	0.4588	2,594,340	14.2059
4	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分	15,584,457	85.3353	83,800	0.4588	2,594,340	14.2059

	析报告的议案》						
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	15,584,457	85.3353	83,800	0.4588	2,594,340	14.2059
6	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺的议案》	15,584,457	85.3353	83,800	0.4588	2,594,340	14.2059
7	《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》	15,584,457	85.3353	83,800	0.4588	2,594,340	14.2059
8	《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	15,584,457	85.3353	83,800	0.4588	2,594,340	14.2059
9	《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	15,584,457	85.3353	83,800	0.4588	2,594,340	14.2059

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的全部议案均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。关联股东李卫国对全部议案均回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李娜、马宁

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》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》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

2021年12月16日