

证券代码：605069

证券简称：正和生态

公告编号：2021-23

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 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：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦B座21层大会议室

（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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	103,531,600
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（%）	63.5769

（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。

公司2021年第五次临时股东大会于2021年12月16日，在公司会议室召开，表决采用现场与网络相结合的投票方式。本次会议由公司董事会召集，董事长张熠君女士主持会议。本次股东大会的各项内容以及召集、召开方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

（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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案表决情况

1、议案名称：《关于修订〈北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程〉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	103,518,900	99.9877	12,700	0.0123	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订〈北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会议事规则〉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	103,518,900	99.9877	12,700	0.0123	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、议案名称：《关于选举董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举张熠君为第四届董事会董事	103,489,000	99.9588	是
3.02	关于选举张慧鹏为第四届董事会董事	103,489,000	99.9588	是
3.03	关于选举杨波为第四届董事会董事	103,492,030	99.9617	是
3.04	关于选举任玉芬为第四届董事会董事	103,492,041	99.9617	是

2、议案名称：《关于选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举章友为第四届董事会独立董事	103,494,011	99.9627	是
4.02	关于选举李玉琴为第四届董事会独立董事	103,493,021	99.9627	是

3、议案名称：《关于选举监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	关于选举王爽为第四届监事会非职工代表监事	103,494,010	99.9636	是
5.02	关于选举王竞毅为第四届监事会非职工代表监事	103,494,021	99.9637	是

（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（%）
1	关于修订《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司章程》的议案	6,564,900	99.8069	12,700	0.1931	0	0
2	关于修订《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会议事规则》的议案	6,564,900	99.8069	12,700	0.1931	0	0
3.01	关于选举张熠君为第四届董事会董事	6,535,000	99.3523				
3.02	关于选举张慧鹏为第四届董事会董事	6,535,000	99.3523				
3.03	关于选举杨波为第四届董事会董事	6,538,030	99.3984				

3.04	关于选举任玉芬为第四届董事会董事	6,538,041	99.3985				
4.01	关于选举章友为第四届董事会独立董事	6,539,011	99.4133				
4.02	关于选举李玉琴为第四届董事会独立董事	6,539,021	99.4134				
5.01	关于选举王爽为第四届监事会非职工代表监事	6,540,010	99.4285				
5.02	关于选举王竞毅为第四届监事会非职工代表监事	6,540,021	99.4286				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 1、2、3、4、5 项议案已对中小投资者单独计票；
- 2、本次会议的议案 1、2 为非累积投票议案，议案 3、4、5 为累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 3、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利、狄霜

2、律师见证结论意见：

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。

四、备查文件目录

1、北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见；

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2021年12月17日