

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2022-010

北京高能时代环境技术股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 1 月 18 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,965,769
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（%）	27.0770

(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，会议由公司董事长李卫国先生主持。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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书张炯出席会议；公司副总裁文爱国、熊辉，公司财务总监吴

秀姣列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第五届董事会董事的议案

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
1.01	董事候选人李卫国	285,280,220	99.0674	是
1.02	董事候选人刘泽军	285,280,228	99.0674	是
1.03	董事候选人凌锦明	285,280,224	99.0674	是
1.04	董事候选人陈望明	285,280,222	99.0674	是
1.05	董事候选人魏丽	285,280,223	99.0674	是
1.06	董事候选人胡云忠	285,280,224	99.0674	是

2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

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
2.01	独立董事候选人徐林	287,666,634	99.8961	是
2.02	独立董事候选人王竞达	287,666,633	99.8961	是
2.03	独立董事候选人徐盛明	287,666,635	99.8961	是

3、 关于选举第五届监事会监事的议案

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
3.01	监事候选人甄胜利	287,621,831	99.8805	是
3.02	监事候选人赵海燕	287,629,635	99.8832	是

(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 (%)
1.01	董事候选人李卫国	12,685,651	82.5286				
1.02	董事候选人刘泽军	12,685,659	82.5287				
1.03	董事候选人凌	12,685,655	82.5287				

	锦明						
1.04	董事候选人陈望明	12,685,653	82.5287				
1.05	董事候选人魏丽	12,685,654	82.5287				
1.06	董事候选人胡云忠	12,685,655	82.5287				
2.01	独立董事候选人徐林	15,072,065	98.0539				
2.02	独立董事候选人王竞达	15,072,064	98.0539				
2.03	独立董事候选人徐盛明	15,072,066	98.0539				
3.01	监事候选人甄胜利	15,027,262	97.7624				
3.02	监事候选人赵海燕	15,035,066	97.8132				

(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二分之一以上审议通过。

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

2022年1月18日