

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2022-055

北京高能时代环境技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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 5 月 20 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	299,510,230
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（%）	28.1227

(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 4 人，董事长李卫国先生、董事魏丽女士，独立董事徐盛明先生、王竞达女士、徐林先生由于工作原因未能出席，其中李卫国

先生委托凌锦明先生出席并投票表决；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵海燕女士、杨文旭先生由于工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席本次会议；公司副总裁文爱国先生列席会议，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：公司 2021 年年度报告（正文及摘要）

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	299,023,004	99.8373	47,000	0.0156	440,226	0.1469

2、议案名称：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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	299,092,305	99.8604	47,000	0.0156	370,925	0.1238

3、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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	299,023,004	99.8373	47,000	0.0156	440,226	0.1469
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

4、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	299,023,004	99.8373	47,000	0.0156	440,226	0.1469

5、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	299,023,004	99.8373	47,000	0.0156	440,226	0.1469

6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

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 (%)
A 股	298,153,604	99.5470	916,400	0.3059	440,226	0.1469

7、议案名称：关于 2022 年向银行申请综合授信的议案

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	298,275,015	99.5875	864,290	0.2885	370,925	0.1238

8、议案名称：关于 2022 年度对外担保预计的议案

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	290,225,014	96.8998	8,914,291	2.9762	370,925	0.1238

9、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案

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	299,023,004	99.8373	47,000	0.0156	440,226	0.1469

10、议案名称：关于变更注册资本、调整经营范围并修订《公司章程》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	284,544,592	95.0032	14,594,713	4.8728	370,925	0.1238

11、议案名称：关于修订公司制度的议案

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 (%)
A 股	284,544,592	95.0032	14,594,713	4.8728	370,925	0.1238

(二) 现金分红分段表决情况

	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	210,614,886	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	36,905,258	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	51,572,161	99.1961	47,000	0.0904	370,925	0.7134
其中：市值 50 万以下普 通股股东	6,436,449	94.5511	0	0	370,925	5.4488
市值 50 万以 上普通股股 东	45,135,712	99.8959	47,000	0.1040	0	0

(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	公司 2021 年 度利润分配 及资本公积 金转增股本 预案	20,497,736	98.0018	47,000	0.2247	370,925	1.7734
2	关于续聘公 司 2022 年度 审计机构及 内部控制审 计机构的议 案	19,559,035	93.5138	916,400	4.3814	440,226	2.1047

3	关于 2022 年 度对外担保 预计的议案	11,630,445	55.6063	8,914,291	42.6201	370,925	1.7734
4	关于为董事、 监事及高级 管理人员投 保责任保险 的议案	20,428,435	97.6705	47,000	0.2247	440,226	2.1047

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1-7、9、11 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，议案 8、10 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。

本次会议还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。

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、孙振

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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》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 5 月 20 日