

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2023-033

## 北京高能时代环境技术股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及董事（董事魏丽女士因被留置调查，无法正常履职）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：2023 年 5 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	405,070,977
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（%）	26.5529

(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 5 人，董事长李卫国先生、董事陈望明先生、胡云忠先生由于工作原因未能出席，董事魏丽女士因被留置调查，无法正常履职；李卫国先生委托凌锦明先生进行表决，独立董事徐盛明先生、王竞达女士、

徐林先生以通讯方式出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事会主席甄胜利先生、监事赵海燕女士、杨文旭先生由于工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书张炯先生出席会议；公司副总裁、财务总监吴秀姣女士列席会议，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 2022 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	404,960,516	99.9727	0	0	110,461	0.0273

2、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

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	405,070,977	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称：《公司 2022 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	404,960,516	99.9727	0	0	110,461	0.0273
-----	-------------	---------	---	---	---------	--------

4、议案名称：《公司 2022 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	404,960,516	99.9727	0	0	110,461	0.0273

5、议案名称：《公司 2022 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	404,960,516	99.9727	0	0	110,461	0.0273

6、议案名称：《关于续聘公司 2023 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	404,960,516	99.9727	0	0	110,461	0.0273

7、议案名称：《关于 2023 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	403,821,429	99.6915	1,249,548	0.3085	0	0

8、议案名称：《关于 2023 年度对外担保预计的议案》

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 (%)
A 股	398,017,579	98.2587	7,053,398	1.7413	0	0

9、议案名称：《高能环境未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》

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	405,070,977	100.0000	0	0	0	0

10、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 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	82,266,414	99.8659	0	0	110,461	0.1341

(二) 累积投票议案表决情况

11、《关于选举第五届董事会董事的议案》

议案序	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
-----	------	-----	--------	------

号			会议有效表决权的比例 (%)	
11.01	董事候选人吴秀姣	404,689,769	99.9058	是

(三) 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	263,452,149	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	81,564,943	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	60,053,885	100.0000	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,929,620	100.0000	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	53,124,265	100.0000	0	0	0	0

(四) 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 (%)
2	《公司 2022 年度利润分配预案》	82,376,875	100.0000	0	0	0	0
6	《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	82,266,414	99.8659	0	0	110,461	0.1341
8	《关于 2023 年度对外担保预计的议案》	75,323,477	91.4376	7,053,398	8.5624	0	0
9	《高能环境未来三年 (2023-2025)	82,376,875	100.0000	0	0	0	0

	股东分红回报规划》						
10	《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	82,266,414	99.8659	0	0	110,461	0.1341
11.01	董事候选人吴秀姣	81,995,667	99.5372				

#### (五) 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 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。本次会议议案 10 关联股东李卫国先生、刘泽军先生、凌锦明先生、陈望明先生、魏丽女士、胡云忠先生、甄胜利先生、文爱国先生、熊辉先生、吴秀姣女士、张炯先生回避表决；议案 11 关联股东吴秀姣女士回避表决，公司股东大会同意解除魏丽女士公司董事职务，吴秀姣女士当选第五届董事会董事。

本次会议还听取了公司独立董事 2022 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：马宁、李思潼

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。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议