

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2020-056

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

## 博天环境集团股份有限公司 2019 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：2020 年 7 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 9 层  
北区精进轩会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,837,315
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（%）	60.0339

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长张蕾女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《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 7 人，出席 6 人，董事舒小斌因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事魏军锋因工作原因未出席本次会议；
- 3、部分高级管理人员列席本次会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 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	250,831,315	99.9976	0	0	6,000	0.0024

- 2、议案名称：公司 2019 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	250,831,315	99.9976	0	0	6,000	0.0024

3、议案名称：公司 2019 年年度报告及其摘要

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	250,831,315	99.9976	6,000	0.0024	0	0

4、议案名称：公司 2019 年度内部控制评价报告

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	250,831,315	99.9976	6,000	0.0024	0	0

5、议案名称：公司 2019 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	250,831,315	99.9976	6,000	0.0024	0	0
-----	-------------	---------	-------	--------	---	---

6、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

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	250,831,315	99.9976	6,000	0.0024	0	0

7、议案名称：关于公司 2020 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案

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	250,831,315	99.9976	6,000	0.0024	0	0

8、议案名称：关于公司 2020 年度委托理财投资计划的议案

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	250,831,315	99.9976	6,000	0.0024	0	0

9、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	250,831,315	99.9976	6,000	0.0024	0	0

10、议案名称：关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
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	250,831,315	99.9976	6,000	0.0024	0	0

11、 议案名称：关于公司 2020 年度水务投资运营业务授权额度的议案

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	250,831,315	99.9976	6,000	0.0024	0	0

(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(%)
6	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	16,931,907	99.9645	6,000	0.0355	0	0
7	关于公司 2020 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案	16,931,907	99.9645	6,000	0.0355	0	0
8	关于公司 2020 年度委托理财投资计划的议案	16,931,907	99.9645	6,000	0.0355	0	0
9	关于计提资产减值准备的议案	16,931,907	99.9645	6,000	0.0355	0	0
10	关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	16,931,907	99.9645	6,000	0.0355	0	0
11	关于公司 2020 年度水务投资运营业务授权额度的议案	16,931,907	99.9645	6,000	0.0355	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议十一项议案，均为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

律师：温国权、裴思亮

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 博天环境集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、 北京市奋迅律师事务所关于博天环境集团股份有限公司 2019 年年度股东大会有关事宜的法律意见书。

博天环境集团股份有限公司

2020 年 7 月 10 日