

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 2016年第二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:2016年3月31日
- (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区地锦路9号中关村环保科技园高能环境大厦会议

(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	12
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总(%)	52.441,239
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	32.45

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况见  
本次会议中由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,经公司半数以上董事推荐,由公司董事、董事会秘书波锦明先生主持,现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《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9人,出席4人,董事长李卫国、董事何勇兵、于越峰、邓文胜、李协林由于工作原因未能出席,其中李卫国委托刘泽军出席并投票表决;  
2.公司在任监事3人,出席1人,监事会主席曾越群、监事何义军因工作原因未能出席;  
3.董事会秘书出席股东大会;部分高级管理人员列席了会议。

(六)非累积投票议案

1、《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及摘要》

1.01议案名称:本激励计划的目的

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

1.02议案名称:本激励计划的管理机构

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

1.03议案名称:本计划激励对象的确定依据和范围

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

1.04议案名称:限制性股票的来源和数量

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

1.05议案名称:限制性股票的分配情况

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

1.06议案名称:限制性股票的授予与解锁条件

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

1.07议案名称:限制性股票的授予与解锁期限

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

1.08议案名称:限制性股票的授予与解锁条件

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

1.09议案名称:本激励计划的调整方法和程序

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

1.10议案名称:限制性股票会计处理及对各期经营业绩的影响

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

1.11议案名称:实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

1.12议案名称:预留权益的处理

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

1.13议案名称:公司激励对象各自的权利和义务

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

1.14议案名称:本激励计划的变更与终止

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

1.15议案名称:回购注销的原则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

1.16议案名称:附则

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

2、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

3、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

4、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

5、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

6、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

7、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

8、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

9、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

10、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

11、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

12、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

13、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

14、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

15、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

16、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

17、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

18、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

19、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

20、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

21、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

22、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

23、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

24、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

25、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

26、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

27、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

28、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

29、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,438,010	99.99	0 0.00 3,229 0.01

30、议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》