证券代码:603588　证券简称:高能环境　公告编号:2020-019
转债代码:113515　转债简称:高能转债
转股代码:191515　转股简称:高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议通知于会议召开5日前以通讯方式发出,并于2020年2月17日以通讯方式召开。全体董事认真审阅了会议议案,全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议就下述事项作出如下决议:

一、审议通过了《关于对控股子公司天津高能增资的议案》。

公司于2019年10月25日召开第四届董事第十一次会议,审议通过了关于对控股子公司天津高能环保能源有限公司(以下简称“天津高能”)增资的议案,现因天津高能融资金额变化,其增资金额相应变化,且上次增资决议尚未实施,因此拟调整对其增资的金额,具体情况如下:

为确保天津市静海区新能源环保发电PPP项目(一期)施工进度的顺利进行,公司拟向天津高能增资。

(一)本次增资情况概述

公司拟向天津高能增资4206.81万元人民币,增资后该公司注册资本由15,793.19万元人民币变更为20,000.00万元人民币。

变更前:

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
北京高能时代环境技术股份有限公司	现金出资	15,693.19	99.37%
天津静弘投资发展集团有限公司	现金出资	100.00	0.63%

变更后:

股东名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)
北京高能时代环境技术股份有限公司	现金出资	19,900.00	99.50%
天津静弘投资发展集团有限公司	现金出资	100.00	0.50%

本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组事项。

(二)本次增资标的基本情况

公司名称:天津高能环保能源有限公司

注册资本:15,793.19万元人民币

注册地点:天津市静海区陈官屯镇团大线静陈公路口西北角100米处

经营范围:生活垃圾焚烧发电;城市生活垃圾处置;危险废物治理;垃圾处理技术研发、咨询服务;城市生活垃圾的清扫、清运服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(三)本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是为确保天津市静海区新能源环保发电PPP项目(一期)施工进度的顺利进行,符合公司主营业务发展方向,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益,不会对公司经营造成不利影响。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于为控股子公司天津高能提供担保的议案》。

公司控股子公司天津高能环保能源有限公司(以下简称“天津高能”)为推进项目建设,拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请贷款59,800万元,公司拟为此贷款提供连带责任保证担保,担保金额为59,800万元,担保期限为:至主债务履行期届满之日后两年止。本次公司除了对天津高能进行连带保证担保外,同时还需将增资后持有的天津高能的股权全部质押给上海浦东发展银行股份有限公司天津分行,质押期限同上述担保期限。

目前公司及控股子公司实际履行对外担保余额为197,563万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的73.48%;经审议通过的对外担保总额为391,240万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的145.51%,其中公司对控股子公司提供担保总额为384,400万元。除上述事项之外,公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。该议案尚须经过股东大会审议。

详情请见同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-020)。

三、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

经董事会提议会议同意于2020年3月4日召开公司2020年第二次临时股东大会,详情请见同日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-021)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2020年2月17日

证券代码:603588　证券简称:高能环境　公告编号:2020-020
转债代码:113515　转债简称:高能转债
转股代码:191515　转股简称:高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:天津高能环保能源有限公司(以下简称“天津高能”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币59,800万元。截至公告日前,北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“高能环境”)实际为天津高能提供的担保余额为0。

●本次担保是否有反担保:本次公司为天津高能提供担保存在反担保。

●对外担保逾期的累计数量:本公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

公司控股子公司天津高能环保能源有限公司(以下简称“天津高能”)为推进项目建设,拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请贷款59,800万元,公司拟为此贷款提供连带责任保证担保,担保金额为59,800万元,担保期限为:至主债务履行期届满之日后两年止。本次公司除了对天津高能进行连带保证担保外,同时还需将增资后持有的天津高能的股权全部质押给上海浦东发展银行股份有限公司天津分行,质押期限同上述担保期限。

公司于2020年2月17日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于为控股子公司天津高能提供担保的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。详情请见公司同日于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境第四届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2020-019)。该议案尚须提交至股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:天津高能环保能源有限公司

注册资本:15,793.19万元人民币

(公司于2020年2月17日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对控股子公司天津高能增资的议案》,增资后天津高能注册资本由15,793.19万元人民币变更为20,000.00万元人民币。)

注册地点:天津市静海区陈官屯镇团大线静陈公路口西北角100米处

法定代表人:张华振

经营范围:生活垃圾焚烧发电;城市生活垃圾处置;危险废物治理;垃圾处理技术研发、咨询服务;城市生活垃圾的清扫、清运服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司持有天津高能99.37%股权,天津静弘投资发展集团有限公司持有其0.63%股权(前述增资完成后,公司持有天津高能99.50%股权,天津静弘投资发展集团有限公司持有其0.50%股权)。天津高能相关财务情况见下表:

单位:万元

	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	5600.00	16602.03
负债总额	5600.00	10506.93
银行贷款总额	–	
流动负债总额	5600.00	10506.93
资产净额	–	6095.10
	2018年度	2019年1月1日-2019年9月30日
营业收入	–	–
净利润	–	-4.90

三、担保协议的主要内容

保证人:北京高能时代环境技术股份有限公司;

担保方式:连带责任保证;

保证期间:至主债务履行期届满之日后两年止;

担保金额:59,800万元人民币;

保证范围:本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

上述贷款及担保协议尚未签订。

四、董事会意见

公司董事会认为:本次担保符合相关法律法规及公司章程的规定,本次担保风险总体可控,有利于公司的生产经营和长远发展,同意公司为天津高能提供担保。公司独立董事发表如下独立意见:公司担保对象为公司控股子公司,目前项目处于建设阶段,预计后续随着项目建设实施及运营,其营运状况将好转;公司担保决策严格按照法定程序进行,决策程序合理、合法、公允,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益的情况;公司董事会审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,规范公司对外担保的行为,严格控制对外担保的风险,因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至信息披露日,公司及控股子公司实际履行对外担保余额为197,563万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的73.48%;经审议通过的对外担保总额为391,240万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的145.51%,其中公司对控股子公司提供担保总额为384,400万元。除上述事项之外,公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2020年2月17日

证券代码:603588　证券简称:高能环境　公告编号:2020-021
转债代码:113515　转债简称:高能转债
转股代码:191515　转股简称:高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年3月4日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年3月4日14点30分

召开地点:北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年3月4日

至2020年3月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为控股子公司天津高能提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2020年2月17日召开第四届董事会十三次会议,由公司董事长李卫国先生主持,全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决,会议审议通过了上述议案,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。内容可见公司于2020年2月18日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境第四届董事会第十三次会议决议公告》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603588	高能环境	2020/2/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2.参会登记时间:2020年2月28日 上午:9:30-11:30 下午:13:00-16:00

3.登记地点:公司证券部(北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦)

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2.联系人:安先生

电话:010-85782168

传真:010-88233169

邮箱:stocks@bgechina.cn

3.联系地址:北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦证券部

邮编:100095

公司建议投资者尽量通过网络投票方式行使表决权;参加现场会议的投资者务必做好个人防护,佩戴口罩进入会场,重点地区相关来京人员符合两周隔离要求后进行参会或通过网络方式参与。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2020年2月17日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京高能时代环境技术股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年3月4日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为控股子公司天津高能提供担保的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603588　证券简称:高能环境　公告编号:2020-018
转债代码:113515　转债简称:高能转债
转股代码:191515　转股简称:高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司2020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:

●本次会议出席有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年2月17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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	196,670,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.1339

(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,经公司半数以上董事推举,会议由董事凌锦明先生主持。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1人,董事长李卫国、副董事长刘泽军、董事陈望明、魏丽、胡云忠,独立董事程凤朝、黄常波、王世海由于工作原因未能出席,其中李卫国、刘泽军均委托凌锦明出席并投票表决;

2、公司在任监事3人,出席0人,监事会主席戴胜利、监事张华振、何文军由于工作原因未能出席;

3、董事会秘书出席本次会议;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:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

2、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

3、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组的议案

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案

4.01议案名称:交易对方

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.02议案名称:标的资产

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.03议案名称:交易价格和定价依据

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.04议案名称:交易对价的支付方式

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.05议案名称:业绩承诺及补偿安排

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.06议案名称:过渡期安排

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.07议案名称:标的资产交割

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.08议案名称:对价股份的发行方式

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.09议案名称:发行的股票种类和面值

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.10议案名称:发行对象和认购方式

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.11议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.12议案名称:发行数量

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.13议案名称:锁定期安排

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.14议案名称:上市地点

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.15议案名称:本次发行前的滚存利润安排

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.16议案名称:本次发行股份及支付现金购买资产的决议有效期

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.17议案名称:募集配套资金发行方式

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.18议案名称:发行的股票种类和面值

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.19议案名称:发行对象和认购方式

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.20议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.21议案名称:募集配套资金金额及发行数量

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.22议案名称:募集配套资金用途

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.23议案名称:锁定期

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.24议案名称:上市地点

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.25议案名称:本次发行前的滚存利润安排

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

4.26议案名称:本次募集配套资金的决议有效期

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

5、议案名称:关于《北京高能时代环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

6、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

7、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

8、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

9、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

10、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

11、议案名称:关于公司与交易对方利润签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

12、议案名称:关于公司与交易对方利润签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

13、议案名称:关于公司与交易对方宋建强、谭承锋签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

14、议案名称:关于公司与交易对方宋建强、谭承锋签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

15、议案名称:关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

16、议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

17、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

18、议案名称:关于批准报出本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告等文件的议案

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

19、议案名称:关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

20、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

21、议案名称:关于为控股子公司提供担保的议案

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	196,641,719	99.9852	29,000	0.0148	0	0.0000

(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(%)