

# 信息披露 Disclosure

证券代码:603588 证券简称:高能环境 公告编号:2018-062

## 北京高能时代环境技术股份有限公司 2017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:2018年5月16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

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	15
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	198,314,196
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	20.0481

(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、总经理陈望明先生主持。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) 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、董事凌锦明、魏丽、王俊峰、于越峰、李林林、王世海由于工作原因未能出席,其中李卫国、刘泽军委托陈望明先生出席并投票表决;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事甄胜利、何义军由于工作原因未能出席;

3、董事会秘书出席会议;无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:《公司2017年度报告(正文及其摘要)》

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	198,163,796	99.0241	150,400	0.0759	0	0

2、

议案名称:《公司2017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	198,163,796	99.0241	150,400	0.0759	0	0

3、

议案名称:《公司2017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	198,163,796	99.0241	150,400	0.0759	0	0

4、

议案名称:《公司2017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	198,163,796	99.0241	150,400	0.0759	0	0

5、

议案名称:《公司2017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	198,163,796	99.0241	150,400	0.0759	0	0

6、

议案名称:《关于续聘公司2018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	198,163,796	99.0241	150,400	0.0759	0	0

7、

议案名称:《公司2018年度日常关联交易的议案》

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	7,566,560	99.9973	200	0.0027	0	0.0000

8、

议案名称:《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

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	264,515,126	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

9、

议案名称:《关于为关联方提供担保的议案》

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	7,566,560	99.9973	200	0.0027	0	0.0000

10、

议案名称:《2017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	264,515,126	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

11、

议案名称:《2017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	264,515,126	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

12、

议案名称:《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

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(%)


<tbl\_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols