

2020年10月21日 星期三

证券代码:603592 证券简称:高能环境 公告编号:2020-150
北京高能时代环境技术股份有限公司
2020年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●会议召开和出席情况:

(一)会议召开时间:2020年10月20日

(二)股东大会议召开地点:北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

(三)出席会议的股东和持股股东及表决权股份数:

1.出席会议的股东和代理人人数 208 200,000 股份 20,000,436

2.出席会议的股东所持表决权股份数(股) 20,000,436

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司总股份的比例(%) 0.0000%

(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:

本次会议由董事长刘泽军召集、采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员出席的情况:

1.公司董事任监三人出席,出席人刘泽军、监事张振华、何义军由于工作原因未能出席;

2.公司副总经理李爱国列席会议;

3.公司董事会秘书出席会议;公司副总经理李爱国列席会议,其他高级管理人员由于工作原因未能列席。

会议审议情况:

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及摘要

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 107,360,963 97,000 0

股数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

票数(股) 107,360,963 97,000 0

票数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

2.议案名称:《北京高能时代环境技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 107,360,963 97,000 0

股数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

票数(股) 107,360,963 97,000 0

票数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

3.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 107,360,963 97,000 0

股数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

票数(股) 107,360,963 97,000 0

票数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

4.议案名称:《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 200,002,416 100,000 0

股数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

票数(股) 200,002,416 100,000 0

票数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

5.议案名称:《关于提请股东大会授权全资子公司发行超短期融资券相关事宜的议案》

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 200,002,416 100,000 0

股数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

票数(股) 200,002,416 100,000 0

票数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

6.议案名称:《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 200,002,416 100,000 0

股数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

票数(股) 200,002,416 100,000 0

票数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

7.议案名称:《关于公司注册资本变更的议案》

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 200,002,416 100,000 0

股数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

票数(股) 200,002,416 100,000 0

票数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

8.议案名称:《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 200,002,416 100,000 0

股数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

票数(股) 200,002,416 100,000 0

票数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

9.议案名称:《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 200,002,416 100,000 0

股数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

票数(股) 200,002,416 100,000 0

票数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

10.议案名称:《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 200,002,416 100,000 0

股数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

票数(股) 200,002,416 100,000 0

票数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

11.议案名称:《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 200,002,416 100,000 0

股数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

票数(股) 200,002,416 100,000 0

票数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

12.议案名称:《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 200,002,416 100,000 0

股数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

票数(股) 200,002,416 100,000 0

票数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

13.议案名称:《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 200,002,416 100,000 0

股数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

票数(股) 200,002,416 100,000 0

票数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

14.议案名称:《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 200,002,416 100,000 0

股数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

票数(股) 200,002,416 100,000 0

票数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

15.议案名称:《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 200,002,416 100,000 0

股数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

票数(股) 200,002,416 100,000 0

票数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

16.议案名称:《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 200,002,416 100,000 0

股数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

票数(股) 200,002,416 100,000 0

票数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

17.议案名称:《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

审议结果:通过 表决情况:

投票类型 同意 反对 弃权

股数(股) 200,002,416 100,000 0

股数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

票数(股) 200,002,416 100,000 0

票数(股) 比例(%) 0.0000% 0.0000% 0.0000%

18.议案名称:《关于拟注册