

北清环能集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会出现否决议案的情形,否决议案为:议案3、关于选举王文涛先生为第十届监事会非职工监事的提案;

2.本次股东会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间:

(1) 现场会议召开日期和时间:2021年8月16日(星期一)14:30;

(2) 网络投票时间:2021年8月16日16:00。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月16日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月16日9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:四川省南充市顺庆区嘉华南路一段九号仁和广场写字楼 1204号。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5.会议主持:董事长匡伟先生。

6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《北清环能集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席现场会议及网络投票股东情况:

项目	总体出席情况		其中持有公司%以下股份中小股东出席情况			
	人数	代表股数	占有表决权总数比例	人数	代表股数	
现场会议出席情况	0		0.0000%	0		0.0000%
网络投票股东情况	37	139,089,462	97.6291%	28	43,307,108	17.6281%
总体出席情况	37	139,089,462	97.6291%	28	43,307,108	17.6281%

2.公司部分董事、高管及本公司聘请的律师出席列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决。表决情况如下:

议案1.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

总表决情况:同意31,916,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对73,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0523%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意43,233,908股,占出席会议中小股东所持股份的99.9310%;反对73,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1690%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案2.关于选举杨鑫先生为第十届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况:同意31,916,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对73,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0523%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意43,233,908股,占出席会议中小股东所持股份的99.9310%;反对73,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1690%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案3.关于选举王文涛先生为第十届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况:同意31,916,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对73,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0523%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意43,233,908股,占出席会议中小股东所持股份的99.9310%;反对73,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1690%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案4.关于修改《公司章程》的议案

总表决情况:同意31,916,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对73,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0523%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意43,233,908股,占出席会议中小股东所持股份的99.9310%;反对73,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1690%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案5.关于修改《股东大会议事规则》的议案

总表决情况:同意31,916,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对73,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0523%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意43,233,908股,占出席会议中小股东所持股份的99.9310%;反对73,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1690%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案6.关于修改《关联交易管理制度》的议案

总表决情况:同意31,916,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对73,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0523%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意43,233,908股,占出席会议中小股东所持股份的99.9310%;反对73,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1690%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案7.关于修改《对外担保管理制度》的议案

总表决情况:同意31,916,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对73,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0523%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意43,233,908股,占出席会议中小股东所持股份的99.9310%;反对73,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1690%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案8.关于修改《募集资金管理制度》的议案

总表决情况:同意31,916,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对73,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0523%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意43,233,908股,占出席会议中小股东所持股份的99.9310%;反对73,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1690%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案9.关于修改《投资者关系管理制度》的议案

总表决情况:同意31,916,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对73,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0523%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意43,233,908股,占出席会议中小股东所持股份的99.9310%;反对73,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1690%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案10.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

总表决情况:同意31,916,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对73,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0523%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意43,233,908股,占出席会议中小股东所持股份的99.9310%;反对73,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1690%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案11.关于修改《董事会议事规则》的议案

总表决情况:同意31,916,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对73,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0523%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意43,233,908股,占出席会议中小股东所持股份的99.9310%;反对73,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1690%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案12.关于修改《监事会议事规则》的议案

总表决情况:同意31,916,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对73,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0523%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意43,233,908股,占出席会议中小股东所持股份的99.9310%;反对73,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1690%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案13.关于修改《总经理工作细则》的议案

总表决情况:同意31,916,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对73,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0523%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意43,233,908股,占出席会议中小股东所持股份的99.9310%;反对73,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1690%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案14.关于修改《财务管理制度》的议案

总表决情况:同意31,916,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对73,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0523%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意43,233,908股,占出席会议中小股东所持股份的99.9310%;反对73,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1690%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案15.关于修改《内部审计制度》的议案

总表决情况:同意31,916,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对73,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0523%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意43,233,908股,占出席会议中小股东所持股份的99.9310%;反对73,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1690%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案16.关于修改《信息披露管理制度》的议案

总表决情况:同意31,916,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对73,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0523%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意43,233,908股,占出席会议中小股东所持股份的99.9310%;反对73,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1690%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案17.关于修改《重大诉讼仲裁管理制度》的议案

总表决情况:同意31,916,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对73,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0523%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意43,233,908股,占出席会议中小股东所持股份的99.9310%;反对73,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.1690%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:通过。

议案18.关于修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

总表决情况:同意31,916,262股,占出席会议所有股东所持股份的99.9477%;反对73,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0523%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.