证券代码：300070　　证券简称：碧水源　　公告编号：2019-070

北京碧水源科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

2019年4月16日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年年度股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月5日15：00至2019年5月6日15：00的任意时间。现场会议于2019年5月6日上午9:30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代表共 15 人，代表公司有表决权的股份1,301,756,147股，占公司有表决权股份总数的41.32%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份1,257,771,020股，占公司有表决权股份总数的39.92%；参加网络投票的股东9人，所持股份43,985,127股，占公司有表决权股份总数的1.40%。

本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、议案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；

本议案内容详见2019年4月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,703,707股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票41,100股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%；反对票11,340股；弃权票41,100股。

2、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2018年度监事会工作报告》。

审议结果：同意票1,301,703,707股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票41,100股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%；反对票11,340股；弃权票41,100股。

3、审议通过《关于<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要>的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

审议结果：同意票1,301,703,707股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票41,100股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%；反对票11,340股；弃权票41,100股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,703,707股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票41,100股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%；反对票11,340股；弃权票41,100股。

5、审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

6、逐项审议关于预计2019年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）

6.1 审议通过与福建漳发碧水源科技有限公司关联交易的议案；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

6.2 审议通过与广东海源环保科技有限公司关联交易的议案；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

6.3 审议通过与贵州碧水源环境科技有限公司关联交易的议案；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,446,953股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。关联股东龙利民回避表决，该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

6.4 审议通过与贵州贵水投资发展股份有限公司关联交易的议案；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,446,953股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。关联股东龙利民回避表决，该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

6.5 审议通过与湖南合源水务环境科技股份有限公司关联交易的议案；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

审议结果：同意票876,747,960股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。关联股东刘振国回避表决，该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

6.6 审议通过与吉林碧水源水务科技有限公司关联交易的议案；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

6.7 审议通过与江苏惠民水务有限公司关联交易的议案；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

6.8 审议通过与昆明滇投碧水源水务科技有限公司关联交易的议案；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

6.9 审议通过与武汉三镇实业控股股份有限公司关联交易的议案；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

6.10 审议通过与新疆科发环境工程有限公司关联交易的议案；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

6.11 审议通过与新疆昆仑新水源科技股份有限公司关联交易的议案；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

6.12 审议通过与德阳市旌辉投资有限责任公司关联交易的议案；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,446,953股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。关联股东龙利民回避表决，该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

6.13 审议通过与青岛水务碧水源科技发展有限公司关联交易的议案；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票584,278,173股，占出席会议有表决权股份总数的99.998%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%；弃权票0股。关联股东文剑平回避表决，该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

6.14 审议通过与欣水源生态环境科技有限公司关联交易的议案；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,446,953股，占出席会议有表决权股份总数的99.953%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。关联股东龙利民回避表决，该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、审议通过《关于<续聘2019年度审计机构>的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,703,707股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票41,100股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%；反对票11,340股；弃权票41,100股。

8、审议通过《关于为南县碧水源水务有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票0股。

9、审议通过《关于为西充碧水青山科技有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票0股。

10、审议通过《关于为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

站上的相关内容。

审议结果：同意票1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票0股。

11、审议通过《关于为肇源碧水源水务有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票0股。

12、审议通过《关于为哈巴河碧水源水务有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票0股。

13、审议通过《关于为建平碧水源环境工程有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票0股。

14、审议通过《关于为南靖漳发碧水源环境有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票0股。

15、审议通过《关于为乌鲁木齐科发通源环保科技有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票0股。

16、审议通过《关于提前终止为汝州碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

17、审议通过《关于提前终止为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

18、审议通过《关于提前终止为伊宁市碧水源环境科技有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

19、审议通过《关于提前终止为新疆昆仑新水源科技股份有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

20、审议通过《关于提前终止为北京碧水源净水工程技术股份有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

21、审议通过《关于提前终止为控股和全资子公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,744,807股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。

22、审议通过《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,732,107股，占出席会议有表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

99.998%；反对票24,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,749,287股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.946%；反对票24,040股；弃权票0股。

23、审议通过《关于<北京碧水源科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,732,107股，占出席会议有表决权股份总数的99.998%；反对票24,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,749,287股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.946%；反对票24,040股；弃权票0股。

24、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,301,732,107股，占出席会议有表决权股份总数的99.998%；反对票24,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.002%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,749,287股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.946%；反对票24,040股；弃权票0股。

25、审议通过《关于为北京良业环境技术股份有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年3月19日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票0股。

26、审议通过《关于为贵州安龙顺源水务有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年3月19日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,300,953,407股，占出席会议有表决权股份总数的99.938%；反对票802,740股，占出席会议有表决权股份总数的0.062%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,970,587股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.207%；反对票802,740股；弃权票0股。

27、审议通过《关于为北京碧水京良水务有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年3月19日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票0股。

28、审议通过《关于为瓜州碧水明珠水务有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年3月19日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0股。该议案获得通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票0股。

29、审议通过《关于提前终止为湖南国开碧水源生态环境科技有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年3月19日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票0股。

30、审议通过《关于提前终止为北京碧水源博大水务公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年3月19日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,300,956,607股，占出席会议有表决权股份总数的99.939%；反对票799,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.061%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票43,973,787股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.214%；反对票799,540股；弃权票0股。

31、审议通过《关于北京良业环境技术股份有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》；

本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,296,524,205股，占出席会议有表决权股份总数的99.598%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票5,220,602股。该议案获得通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,541,385股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.315%；反对票11,340股；弃权票5,220,602股。

32、审议通过《关于北京良业环境技术股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并上市方案的议案》；

本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,296,524,205股，占出席会议有表决权股份总数的99.598%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票5,220,602股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,541,385股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.315%；反对票11,340股；弃权票5,220,602股。

33、审议通过《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》；

本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,296,524,205股，占出席会议有表决权股份总数的99.598%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票5,220,602股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,541,385股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.315%；反对票11,340股；弃权票5,220,602股。

34、审议通过《关于公司维持盈利能力的说明与前景的议案》；

本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,296,524,205股，占出席会议有表决权股份总数的99.598%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票5,220,602股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,541,385股，占出席会议持

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.315%；反对票11,340股；弃权票5,220,602股。

35、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司分拆北京良业环境技术股份有限公司境外上市相关事宜的议案》；

本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,296,524,205股，占出席会议有表决权股份总数的99.598%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票5,220,602股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,541,385股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.315%；反对票11,340股；弃权票5,220,602股。

36、审议通过《关于为平潭碧水源水务有限公司提供担保的议案》；

本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,296,521,005股，占出席会议有表决权股份总数的99.598%；反对票14,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票5,220,602股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,538,185股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.307%；反对票14,540股；弃权票5,220,602股。

37、审议通过《关于为泰顺碧源环境科技有限公司提供担保的议案》。

本议案内容请详见2019年4月26日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。

审议结果：同意票1,296,521,005股，占出席会议有表决权股份总数的99.598%；反对票14,540股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票5,220,602股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票39,538,185股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的88.307%；反对票14,540股；弃权票

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5,220,602股。

三、律师出具的法律意见书

北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、北京碧水源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议

2、北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn