

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2018-165

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 2018 年第七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 9 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 60 号首钢国际大厦 10 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	294,084,198
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（%）	73.2336

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵笠钧先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《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 8 人，董事翟俊由于工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人，全部监事均出席本次会议；
- 3、董事会秘书刘世博出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修改<博天环境集团股份有限公司章程>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	294,083,498	99.9998	700	0.0002	0	0

- 2、议案名称：《关于博天环境集团股份有限公司第三届董事会董事薪酬的议案》

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	294,083,498	99.9998	700	0.0002	0	0

- 3、议案名称：《关于博天环境集团股份有限公司第三届监事会监事薪酬的议案》

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	294,083,498	99.9998	700	0.0002	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于提名赵笠钧先生担任公司董事的议案》	275,569,217	93.7042	是
4.02	《关于提名张蕾女士担任公司董事的议案》	275,569,213	93.7042	是
4.03	《关于提名 WU JIAN (吴坚) 先生担任公司董事的议案》	275,569,213	93.7042	是
4.04	《关于提名舒小斌先生担任公司董事的议案》	275,569,212	93.7042	是

2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《关于提名刘胜军先生担任公司独立董事的议案》	275,569,213	93.7042	是
5.02	《关于提名杨波先生担任公司独立董事的议案》	275,569,213	93.7042	是
5.03	《关于提名沈薇薇女士担任公司独立董事的议案》	275,569,213	93.7042	是

3、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	《关于提名王少良先生担任公司监事的议案》	275,569,213	93.7042	是
6.02	《关于提名魏军锋先生担任公	275,569,214	93.7042	是

	司监事的议案》			
6.03	《关于提名段兰春女士担任公司监事的议案》	275,569,215	93.7042	是

(三) 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 (%)
1	《关于修改<博天环境集团股份有限公司章程>的议案》	47,658,450	99.9985	700	0.0015	0	0
2	《关于博天环境集团股份有限公司第三届董事会董事薪酬的议案》	47,658,450	99.9985	700	0.0015	0	0
3	《关于博天环境集团股份有限公司第三届监事会监事薪酬的议案》	47,658,450	99.9985	700	0.0015	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案1为特别决议事项，经出席本次会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议事项，经出席本次会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
 律师：杨广水、杨颖菲

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 博天环境集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议；
- 2、 北京市奋迅律师事务所关于博天环境集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会有关事宜的法律意见书。

博天环境集团股份有限公司

2018 年 9 月 15 日