

北清环能集团股份有限公司

2020年第十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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

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： 2020年11月6日（星期五）14：30

(2) 网络投票时间：2020年11月6日其中：

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2020年11月6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2020年11月6日9：15至15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人：董事长匡志伟先生

6、会议召开合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《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：

	总体出席情况			其中持有公司5%以下股份中小股东出席情况		
	人数	代表股份数	占有表决权总数比例	人数	代表股份数	占有表决权总数比例
现场会议出席情况	0	-	0.0000%	0	-	0.0000%

网络投票股东情况	14	75,220,259	39.3636%	6	1,221,801	0.6394%
总体出席情况	14	75,220,259	39.3636%	6	1,221,801	0.6394%

2、公司部分董事、监事、高管及本公司聘请的律师出席或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：

议案编码	议案名称	总体表决情况						其中持有公司 5%以下股份中小股东表决情况						表决结果
		同意票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	反对票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	弃权票数	占出席会议有效表决股份总数的比例	同意票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	反对票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	弃权票数	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	
1.00	关于公司符合重大资产重组条件的议案	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
2.00	关于公司重大资产重组方案的议案	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2.01	实施主体	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
2.02	标的公司	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
2.03	标的资产	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
2.04	交易对方	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
2.05	标的资产定价	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
2.06	交易价款支付方式	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
2.07	标的资产交割	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
2.08	过渡期安排	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
2.09	股权质押担保	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
2.10	连带保证担保	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
2.11	交割后安排	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
2.12	决议有效期	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过

3.00	关于本次交易构成重大资产重组的议案	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
4.00	关于与交易对方签订附条件生效的《股权转让协议》的议案	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
5.00	关于与交易对方签订附条件生效的《关于北京新城热力有限公司多数股权之股权转让协议》《债务转让协议》的议案	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
6.00	关于《北清环能集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
7.00	关于公司本次交易构成关联交易的议案	27,635,488	98.7783%	341,801	1.2217%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
8.00	关于与合作方及交易对方签署《关于北京新城热力有限公司少数股权之股权转让协议》的议案	27,635,488	98.7783%	341,801	1.2217%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
9.00	关于签署《关于北京新城热力有限公司少数股权的收购协议》的议案	27,635,488	98.7783%	341,801	1.2217%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
10.00	关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
11.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
12.00	关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
13.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过

14.00	关于本次重组不构成重组上市的议案	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
15.00	关于本次重组相关主体不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
16.00	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
17.00	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
18.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
19.00	关于向银行申请贷款的议案	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过
20.00	关于增补张勇顺先生为第十届监事会监事的议案	74,878,458	99.5456%	341,801	0.4544%	0	0.0000%	880,000	72.0248%	341,801	27.9752%	0	0.0000%	通过

以上第 1 至第 18 议案均为特别决议事项，经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。股东北京北控光伏科技发展有限公司及其一致行动人与议案 7、议案 8、议案 9 所审议事项存在关联关系，在表决时已回避表决。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：梁玥 毕志远

3、结论意见：本所律师认为，公司 2020 年第十次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2020 年第十次临时股东大会决议；

2、2020 年第十次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北清环能集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月七日