

证券代码：605069

证券简称：正和生态

公告编号：2022-026

## 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村东路一号院清华科技园科技大厦 B 座 21 层大会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,486,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.3213

(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并发布公告通知，由公司副董事长张慧鹏先生主持，会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 6 人，出席 5 人，独立董事李玉琴因工作安排未出席此次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事马腾因工作安排未出席此次会议；

3、董事会秘书的出席情况：董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

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	101,486,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

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	101,486,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

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	101,486,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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	101,486,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

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	101,486,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司向金融机构申请 2022 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

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	3,381,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	101,486,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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	101,486,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订独立董事工作细则的议案》

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	101,486,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》

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	101,486,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订股东大会议事规则的议案》

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	101,486,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订监事会议事规则的议案》

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	101,486,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
6	《关于公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》	2,051,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	7,361,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	7,361,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 6、7、8 项议案已对中小投资者单独计票；
- 2、本次会议的议案全部为非累积投票议案；
- 3、本次会议的议案 6 涉及公司关联股东张熠君女士、北京汇恒投资有限公司、北京汇泽恒通投资有限责任公司，需要回避表决。

**三、 律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利、狄霜

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

**四、 备查文件目录**

- 1、北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2021 年年度股东大会决议
- 2、北京德恒律师事务所关于北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2022 年 6 月 28 日