

北清环能集团股份有限公司

2020年第十一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 12 月 9 日（星期三）14：30

(2) 网络投票时间：2020 年 12 月 9 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 12 月 9 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 12 月 9 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 | 24 | 99,828,400 | 52.2414% | 13 | 7,022,890 | 3.6752% |
| 总体出席情况 | 24 | 99,828,400 | 52.2414% | 13 | 7,022,890 | 3.6752% |

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 决股份总 数的比例 | 反对票数 | 占出席会 议中小股 东有效表 决股份总 数的比例 | 弃权 票数 | 占出席会 议中小股 东有效表 决股份总 数的比例 | |
| 1.00 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 99,657,604 | 99.8289% | 170,796 | 0.1711% | 0 | 0.0000% | 6,852,094 | 97.5680% | 170,796 | 2.4320% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.00 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.01 | 本次发行股票的种类和面值 | 99,657,604 | 99.8289% | 170,796 | 0.1711% | 0 | 0.0000% | 6,852,094 | 97.5680% | 170,796 | 2.4320% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | 99,657,604 | 99.8289% | 170,796 | 0.1711% | 0 | 0.0000% | 6,852,094 | 97.5680% | 170,796 | 2.4320% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | 99,657,604 | 99.8289% | 170,796 | 0.1711% | 0 | 0.0000% | 6,852,094 | 97.5680% | 170,796 | 2.4320% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 99,657,604 | 99.8289% | 170,796 | 0.1711% | 0 | 0.0000% | 6,852,094 | 97.5680% | 170,796 | 2.4320% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.05 | 发行数量 | 99,657,604 | 99.8289% | 170,796 | 0.1711% | 0 | 0.0000% | 6,852,094 | 97.5680% | 170,796 | 2.4320% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.06 | 限售期 | 99,657,604 | 99.8289% | 170,796 | 0.1711% | 0 | 0.0000% | 6,852,094 | 97.5680% | 170,796 | 2.4320% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.07 | 募集资金用途 | 99,657,604 | 99.8289% | 170,796 | 0.1711% | 0 | 0.0000% | 6,852,094 | 97.5680% | 170,796 | 2.4320% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.08 | 上市地点 | 99,657,604 | 99.8289% | 170,796 | 0.1711% | 0 | 0.0000% | 6,852,094 | 97.5680% | 170,796 | 2.4320% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.09 | 滚存未分配利润处置 | 99,660,604 | 99.8319% | 167,796 | 0.1681% | 0 | 0.0000% | 6,855,094 | 97.6107% | 167,796 | 2.3893% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 2.10 | 决议有效期 | 99,657,604 | 99.8289% | 170,796 | 0.1711% | 0 | 0.0000% | 6,852,094 | 97.5680% | 170,796 | 2.4320% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 3.00 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 99,657,604 | 99.8289% | 170,796 | 0.1711% | 0 | 0.0000% | 6,852,094 | 97.5680% | 170,796 | 2.4320% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 4.00 | 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | 99,657,604 | 99.8289% | 170,796 | 0.1711% | 0 | 0.0000% | 6,852,094 | 97.5680% | 170,796 | 2.4320% | 0 | 0.0000% | 通过 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|------------|----------|---------|---------|---|---------|-----------|----------|---------|---------|---|---------|----|
| 5.00 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 99,657,604 | 99.8289% | 170,796 | 0.1711% | 0 | 0.0000% | 6,852,094 | 97.5680% | 170,796 | 2.4320% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 6.00 | 关于签署附条件生效的《关于北京新城热力有限公司之股权收购协议》的议案 | 99,657,604 | 99.8289% | 170,796 | 0.1711% | 0 | 0.0000% | 6,852,094 | 97.5680% | 170,796 | 2.4320% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 7.00 | 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案 | 99,657,604 | 99.8289% | 170,796 | 0.1711% | 0 | 0.0000% | 6,852,094 | 97.5680% | 170,796 | 2.4320% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 8.00 | 关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案 | 99,657,604 | 99.8289% | 170,796 | 0.1711% | 0 | 0.0000% | 6,852,094 | 97.5680% | 170,796 | 2.4320% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 9.00 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 99,657,604 | 99.8289% | 170,796 | 0.1711% | 0 | 0.0000% | 6,852,094 | 97.5680% | 170,796 | 2.4320% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| 10.00 | 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 99,657,604 | 99.8289% | 170,796 | 0.1711% | 0 | 0.0000% | 6,852,094 | 97.5680% | 170,796 | 2.4320% | 0 | 0.0000% | 通过 |

以上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。

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：薄舜勃 毕志远

3、结论意见：本所律师认为，公司 2020 年第十一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 年第十一次临时股东大会决议；

2、2020 年第十一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

二〇二〇年十二月九日