

北清环能集团股份有限公司 2020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： 2021 年 4 月 13 日（星期二）14：30

(2) 网络投票时间：2021 年 4 月 13 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 2021 年 4 月 13 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 2021 年 4 月 13 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	12	67,348,959	35.2445%	4	699,600	0.3661%
总体出席情况	12	67,348,959	35.2445%	4	699,600	0.3661%

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 1、 2020 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 67,344,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%；反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 694,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3139%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 2、 2020 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 67,344,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%；反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 694,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3139%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 3、 2020 年年度报告及其摘要

总表决情况：

同意 67,344,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%；反对 4,800

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 694,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3139%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 4、00 2020 年度财务决算的议案

总表决情况：

同意 67,344,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%；反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 694,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3139%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5、关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的议案

总表决情况：

同意 67,344,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%；反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 694,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3139%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 6、2020 年度公司利润分配方案的议案

总表决情况：

同意 67,344,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%；反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 694,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3139%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 7、关于变更公司营业执照暨修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 67,344,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%；反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 694,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3139%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 8、关于预计为子公司提供担保的议案

总表决情况：

同意 67,344,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929%；反对 4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 694,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3139%；反对 4,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。

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：蒲舜勃 毕志远

3、结论意见：本所律师认为，公司 2020 年年度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 年年度股东大会决议；
- 2、2020 年年度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

2021 年 4 月 13 日