

证券代码：430135 证券简称：三益能环 主办券商：申万宏源承销保荐

北京三益能源环保发展股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区科学城航丰路甲 4 号 6 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长时军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,610,000.00 股，占公司表决权股份总数的 93.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席汇报 2020 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官方网站上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官方网站上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官方网站上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2020 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官方网站上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月20日在全国股份转让系统官方网站上披露的《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于2020年关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月20日在全国股份转让系统官方网站上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月20日在全国股份转让系统官方网站上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于修改股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月20日在全国股份转让系统官方网站上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十一）审议通过《关于修改董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月20日在全国股份转让系统官方网站上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于修改关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月20日在全国股份转让系统官方网站上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十三）审议通过《关于修改对外担保管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月20日在全国股份转让系统官方网站上披露的《第四

届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十四）审议通过《关于修改承诺管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官方网站上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十五）审议通过《关于修改投资者关系管理制度》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官方网站上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十六）审议通过《关于修改监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官方网站上披露的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,610,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：天津金国律师事务所

（二）律师姓名：何明芬、赵娟

（三）结论性意见

公司本次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、会议审议事项、表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）、《2020 年年度股东大会决议》

（二）、《天津金国律师事务所关于北京三益能源环保发展股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

北京三益能源环保发展股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日