

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2025-058

北京高能时代环境技术股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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法律责任。

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)股东会召开的时间：2025 年 8 月 7 日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会议室

(三)出席会议的普通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	268
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,798,856
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.6863

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由公司副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席2人，董事长李卫国先生、董事凌锦明先生、吴秀姣女士、胡云忠先生、独立董事徐盛明先生、王竞达女士、刘力女士由于工作原因

未能出席，李卫国先生委托刘泽军先生进行表决；

2、公司董事会秘书张炯先生出席会议；公司副总裁、财务总监孙敏先生列席会议，公司副总裁熊辉先生由于工作原因未能列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈对外投资决策管理制度〉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	332,635,844	92.1942	27,863,392	7.7226	299,620	0.0832

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
2.01	董事候选人李卫国	353,513,458	97.9807	是
2.02	董事候选人凌锦明	352,100,946	97.5892	是
2.03	董事候选人张华振	352,093,243	97.5871	是
2.04	董事候选人龙少鹏	353,189,441	97.8909	是
2.05	董事候选人孙敏	352,144,545	97.6013	是

2、关于增补独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
3.01	独立董事候选人王竞达	356,931,847	98.9282	是
3.02	独立董事候选人黄常波	356,245,636	98.7380	是
3.03	独立董事候选人刘力	356,182,634	98.7205	是

(三)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 (%)
2.01	董事候选人 李卫国	30,559,258	80.7492				
2.02	董事候选人 凌锦明	29,146,746	77.0168				
2.03	董事候选人 张华振	29,139,043	76.9964				
2.04	董事候选人 龙少鹏	30,235,241	79.8930				
2.05	董事候选人 孙敏	29,190,345	77.1320				
3.01	独立董事候 选人王竞达	33,977,647	89.7818				
3.02	独立董事候 选人黄常波	33,291,436	87.9686				
3.03	独立董事候 选人刘力	33,228,434	87.8021				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的全部议案均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李娜、孙振

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议