

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2025-107

北京高能时代环境技术股份有限公司 2025年第五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12月19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	495
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	322,128,823
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（%）	21.4181

注：公司有表决权股份总数为1,504,001,801股，即总股本1,523,234,457股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数19,232,656股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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凌锦明先生主持。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列席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事长李卫国先生、董事龙少鹏先生、李焯炜女士、独立董事黄常波先生、王竞达女士、刘力女士由于工作原因未能出席，李卫国先生委托凌锦明先生进行表决；

2、公司董事会秘书张炯先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	312,775,889	97.0965	9,132,754	2.8351	220,180	0.0684

2、议案名称：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.01、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	312,854,429	97.1209	9,129,254	2.8340	145,140	0.0451

2.02、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	312, 773, 669	97. 0958	9, 131, 114	2. 8346	224, 040	0. 0696
-----	---------------	----------	-------------	---------	----------	---------

2. 03、议案名称：发行及上市时间

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	312, 775, 389	97. 0963	9, 129, 254	2. 8340	224, 180	0. 0697

2. 04、议案名称：发行对象

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	312, 775, 929	97. 0965	9, 129, 254	2. 8340	223, 640	0. 0695

2. 05、议案名称：发行方式

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	312, 775, 529	97. 0964	9, 129, 254	2. 8340	224, 040	0. 0696

2. 06、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	312,775,289	97.0963	9,129,354	2.8340	224,180	0.0697

2.07、议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	312,777,289	97.0969	9,127,754	2.8335	223,780	0.0696

2.08、议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	312,775,389	97.0963	9,129,254	2.8340	224,180	0.0697

2.09、议案名称：筹资成本

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	312,775,529	97.0964	9,129,254	2.8340	224,040	0.0696

2.10、议案名称：发行上市中介机构的选聘

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	312,774,189	97.0959	9,130,454	2.8344	224,180	0.0697

3、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	312,504,329	97.0122	9,117,854	2.8304	506,640	0.1574

4、议案名称：《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市募集资金使用计划的议案》

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	312,442,789	96.9931	9,132,494	2.8350	553,540	0.1719

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司申请H股发行并在香港联交所上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	312,454,989	96.9969	9,119,294	2.8309	554,540	0.1722

6、议案名称：《关于公司 H 股发行上市相关决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	312,451,229	96.9957	9,123,054	2.8321	554,540	0.1722

7、议案名称：《关于公司聘请 H 股发行上市的审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	308,146,030	95.6592	9,107,054	2.8271	4,875,739	1.5137

8、议案名称：《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	312,489,689	97.0076	9,118,854	2.8308	520,280	0.1616

9、议案名称：《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关制度（草案）的议案》

9.01、议案名称：《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》

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	311,075,593	96.5686	10,499,550	3.2594	553,680	0.1720

9.02、议案名称：《股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》

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	312,456,089	96.9972	9,119,054	2.8308	553,680	0.1720

9.03、议案名称：《董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》

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	312,489,489	97.0076	9,119,054	2.8308	520,280	0.1616

9.04、议案名称：《独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

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	312,456,089	96.9972	9,119,054	2.8308	553,680	0.1720

9.05、议案名称：《投资者关系管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

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	312,447,089	96.9944	9,119,054	2.8308	562,680	0.1748

9.06、议案名称：《募集资金使用管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）》

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	312,447,089	96.9944	9,119,054	2.8308	562,680	0.1748

9.07、议案名称：《关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

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	312,446,989	96.9944	9,119,154	2.8309	562,680	0.1747

9.08、议案名称：《融资与对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

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	312,445,989	96.9941	9,119,154	2.8309	563,680	0.1750

9.09、议案名称：《对外投资决策管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

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	312,452,589	96.9961	9,119,054	2.8308	557,180	0.1731

10、议案名称：《关于增选公司独立非执行董事的议案》

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	312,815,089	97.1086	8,795,054	2.7302	518,680	0.1612

11、议案名称：《关于划分董事角色及职能的议案》

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	312,804,429	97.1053	8,802,554	2.7326	521,840	0.1621

12、议案名称：《关于投保董事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

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	41,662,638	79.4637	9,216,654	17.5790	1,550,432	2.9573

(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 (%)
1	《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》	43,076,790	82.1610	9,132,754	17.4190	220,180	0.4200
2.01	上市地点	43,155,330	82.3108	9,129,254	17.4123	145,140	0.2769
2.02	发行股票的种类和面值	43,074,570	82.1567	9,131,114	17.4159	224,040	0.4274
2.03	发行及上市时间	43,076,290	82.1600	9,129,254	17.4123	224,180	0.4277
2.04	发行对象	43,076,830	82.1610	9,129,254	17.4123	223,640	0.4267
2.05	发行方式	43,076,430	82.1603	9,129,254	17.4123	224,040	0.4274
2.06	发行规模	43,076,190	82.1598	9,129,354	17.4125	224,180	0.4277
2.07	定价方式	43,078,190	82.1636	9,127,754	17.4095	223,780	0.4269

2.08	发售原则	43,076,290	82.1600	9,129,254	17.4123	224,180	0.4277
2.09	筹资成本	43,076,430	82.1603	9,129,254	17.4123	224,040	0.4274
2.10	发行上市中介机构的选聘	43,075,090	82.1577	9,130,454	17.4146	224,180	0.4277
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	42,805,230	81.6430	9,117,854	17.3906	506,640	0.9664
4	《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联交所上市募集资金使用计划的议案》	42,743,690	81.5256	9,132,494	17.4185	553,540	1.0559
5	《关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司申请H股发行并在香港联交所上市有关事项的议案》	42,755,890	81.5489	9,119,294	17.3933	554,540	1.0578
6	《关于公司H股发行上市相关决议有效期的议案》	42,752,130	81.5417	9,123,054	17.4005	554,540	1.0578
7	《关于公司聘请H股发行上市的审计机构的议案》	38,446,931	73.3304	9,107,054	17.3700	4,875,739	9.2996
8	《关于公司首次公开发行境外上市股份（H股）前滚存利润分配方案的议案》	42,790,590	81.6151	9,118,854	17.3925	520,280	0.9924
9.01	《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》	41,376,494	78.9180	10,499,550	20.0259	553,680	1.0561
9.02	《股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》	42,756,990	81.5510	9,119,054	17.3929	553,680	1.0561
9.03	《董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》	42,790,390	81.6147	9,119,054	17.3929	520,280	0.9924
9.04	《独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》	42,756,990	81.5510	9,119,054	17.3929	553,680	1.0561
9.05	《投资者关系管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》	42,747,990	81.5338	9,119,054	17.3929	562,680	1.0733
9.06	《募集资金使用管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）》	42,747,990	81.5338	9,119,054	17.3929	562,680	1.0733

9.07	《关联（连）交易管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》	42,747,890	81.5336	9,119,154	17.3930	562,680	1.0734
9.08	《融资与对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》	42,746,890	81.5317	9,119,154	17.3930	563,680	1.0753
9.09	《对外投资决策管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》	42,753,490	81.5443	9,119,054	17.3929	557,180	1.0628
10	《关于增选公司独立非执行董事的议案》	43,115,990	82.2357	8,795,054	16.7749	518,680	0.9894
11	《关于划分董事角色及职能的议案》	43,105,330	82.2154	8,802,554	16.7892	521,840	0.9954
12	《关于投保董事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》	41,662,638	79.4637	9,216,654	17.5790	1,550,432	2.9573

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 1-6、议案 8、议案 9.01、9.02、9.03 为特别决议议案，均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过；本次会议的其他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。其中议案 12 涉及的董高责任险相关股东回避表决。

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、赵奔

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12月19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