

证券代码: 603603 证券简称: 博天环境 公告编号: 临2019-053  
债券代码: 136749 债券简称: G16博天  
债券代码: 150049 债券简称: 17博天01

## 博天环境集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2019年5月16日  
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街60号首都国际大厦10层会议室  
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 5  
2.出席会议的股东所持有效股份的总数(股) 278,033,141  
3.出席会议的股东所持有效股份总数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 69.2365

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。  
本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长张雪女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1. 公司在任董事7人，出席6人，独立董事沈薇薇由于工作原因未出席；  
2. 公司在任监事5人，出席4人，监事苏峰峰由于工作原因未出席；  
3. 董事会秘书于世博先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案  
1、议案名称：《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》  
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	278,033,141	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于公司公开增发A股股票方案的议案》  
审议结果：通过  
分项表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	278,033,141	100	0	0	0	0

2.01议案名称：发行股票的种类和面值  
审议结果：通过  
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	278,033,141	100	0	0	0	0

2.02议案名称：发行方式及发行时间  
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	278,033,141	100	0	0	0	0

2.03议案名称：发行数量  
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	278,033,141	100	0	0	0	0

2.04议案名称：发行对象和认购方式  
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	278,033,141	100	0	0	0	0

2.05议案名称：向原股东配售安排  
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	278,033,141	100	0	0	0	0

2.06议案名称：发行价格  
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	278,033,141	100	0	0	0	0

2.07议案名称：上市地点  
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	278,033,141	100	0	0	0	0

2.08议案名称：募集资金数额及用途  
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	278,033,141	100	0	0	0	0

2.09议案名称：上市日期  
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	278,033,141	100	0	0	0	0

2.10议案名称：本次发行前滚存的未分配利润安排  
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	278,033,141	100	0	0	0	0

2.11议案名称：本次发行的会议决议有效期  
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	278,033,141	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于公司公开增发A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》  
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	278,033,141	100	0	0	0	0

6、议案名称：《博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》  
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	278,033,141	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于制定〈博天环境集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

12、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

13、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

14、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

15、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

16、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

17、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

18、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

19、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

20、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

21、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

22、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

23、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

24、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

25、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

26、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

27、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

28、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

29、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

30、议案名称：《关于修订〈博天环境集团股份有限公司关于公开增发A股股票募集资金使用情况的议案〉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	278,033,141	100	0	0	0	0

2.11议案名称：本次发行的会议决议有效期  
审议结果：通过  
表决情况：