

证券代码：600008

证券简称：首创环保

公告编号：临 2022-029

## 北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 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：2022 年 4 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼  
2212 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,455,694,838
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（%）	47.0765

(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。

会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘永政先生因公未能出席本次会议，由副董事长曹国宪先生主持本次会议。

(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 11 人，出席 3 人，为曹国宪、张萌、李伏京，其余董事因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，为钟北辰、赵昕，其余监事因公未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 BCG NZ Investment Holding Ltd 转让 Beijing Capital Group NZ Investment Holdings 100%股权的议案

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	3,454,520,308	99.9660	1,160,730	0.0335	13,800	0.0005

- 2、议案名称：关于外汇风险管理方案的议案

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	3,454,387,008	99.9621	1,294,030	0.0374	13,800	0.0005

(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 (%)
2	关于外汇风险管理方案的议案	50,228,565	97.4623	1,294,030	2.5109	13,800	0.0268

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，均已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢飞、李思慧

2、 律师见证结论意见：

首创环保本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和本次股东大会召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京首创生态环保集团股份有限公司  
2022年4月27日