

证券代码：600008

证券简称：首创环保

公告编号：临 2022-033

北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 29 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,453,224,108
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（%）	47.0428

(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，

由董事长刘永政主持本次会议。

(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 7 人，董事刘永政、曹国宪、张萌、孟焰、车丕照、刘俏、李伏京出席会议，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 1 人，监事赵昕出席会议，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：2021 年年度报告全文及其摘要

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	3,451,886,848	99.9612	872,890	0.0252	464,370	0.0136

2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	3,451,886,848	99.9612	872,890	0.0252	464,370	0.0136
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	3,451,886,848	99.9612	872,890	0.0252	464,370	0.0136

4、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	3,451,886,848	99.9612	872,890	0.0252	464,370	0.0136

5、议案名称：2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告

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	3,451,886,848	99.9612	872,890	0.0252	464,370	0.0136

6、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）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	3,449,230,508	99.8843	3,529,230	0.1022	464,370	0.0135

7、议案名称：2021 年度利润分配预案

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	3,451,846,938	99.9601	1,366,170	0.0395	11,000	0.0004

8、议案名称：关于继续购买董监高责任险的议案

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	3,449,184,878	99.8830	1,774,870	0.0513	2,264,360	0.0657

9、议案名称：关于公司 2022 年向金融机构申请不超过 500 亿元的综合授信额度的议案

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	3,452,361,878	99.9750	838,730	0.0242	23,500	0.0008

10、议案名称：关于注册发行中期票据的议案

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	3,452,327,718	99.9740	872,890	0.0252	23,500	0.0008
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

(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(%)
5	2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告	47,728,405	97.2745	872,890	1.7790	464,370	0.9465
6	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	45,072,065	91.8607	3,529,230	7.1928	464,370	0.9465
7	2021 年度利润分配预案	47,688,495	97.1932	1,366,170	2.7843	11,000	0.0225
8	关于继续购买董监高责任险的议案	45,026,435	91.7677	1,774,870	3.6173	2,264,360	4.6150
10	关于注册发行中期票据的议案	48,169,275	98.1730	872,890	1.7790	23,500	0.0480

(三) 关于议案表决的有关情况说明

各议案均为普通决议议案，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：翟耸君、邢飞

2、 律师见证结论意见：

北京首创生态环保集团股份有限公司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29日