

## 北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,451,383,611
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（%）	47.0177

- (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 4 人，董事刘永政、李伏京、聂森、张萌出席会议，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 2 人，监事钟北辰出席本次会议，监事赵昕通过在线会议方式出席本次会议，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：2022 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	3,447,665,231	99.8922	3,135,330	0.0908	583,050	0.0170

#### 2、 议案名称：2022 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	3,447,765,231	99.8951	3,035,330	0.0879	583,050	0.0170

#### 3、 议案名称：2022 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	3,447,765,231	99.8951	3,035,330	0.0879	583,050	0.0170

#### 4、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3,447,765,231	99.8951	3,035,330	0.0879	583,050	0.0170

5、议案名称：2022 年度财务决算报告及 2023 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	3,447,765,231	99.8951	3,035,330	0.0879	583,050	0.0170

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	3,447,331,741	99.8826	3,468,820	0.1005	583,050	0.0169

7、议案名称：2022 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	3,449,096,601	99.9337	2,263,530	0.0655	23,480	0.0008

8、议案名称：关于申请非融资性保函额度的议案

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	3,405,224,816	98.6626	44,311,924	1.2838	1,846,871	0.0536

9、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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

10、议案名称：关于符合公开发行公司债券条件的议案

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11、议案名称：关于公开发行公司债券的议案

11.01 议案名称：发行规模

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.02 议案名称：票面金额和发行价格

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.03 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.04 议案名称：品种及债券期限

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.05 议案名称：债券利率及付息方式

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

A 股	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

11.06 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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.07 议案名称：担保事项

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.08 议案名称：募集资金用途

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.09 议案名称：上市安排

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.10 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.11 议案名称：主承销商

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.12 议案名称：承销方式

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

11.13 议案名称：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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

13、 议案名称：关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14、 议案名称：关于公开发行可续期公司债券的议案

14.01 议案名称：发行规模

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	3,448,224,801	99.9084	3,147,310	0.0911	11,500	0.0005

14.02 议案名称：票面金额和发行价格

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.03 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.04 议案名称：品种及债券期限

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.05 议案名称：债券利率及付息方式

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

		(%)		(%)		(%)
A 股	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.06 议案名称：赎回条款或回售条款

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.07 议案名称：递延利息支付选择权

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	3,448,224,801	99.9084	3,147,310	0.0911	11,500	0.0005

14.08 议案名称：强制付息及递延支付利息的限制

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.09 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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.10 议案名称：担保事项

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	3,448,224,801	99.9084	3,147,310	0.0911	11,500	0.0005

14.11 议案名称：募集资金用途

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.12 议案名称：上市安排

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.13 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.14 议案名称：承销方式

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

14.15 议案名称：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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	0.0008

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案

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	3,448,224,801	99.9084	3,135,330	0.0908	23,480	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	2022年度财务决算报告及2023年度预算报告	43,606,788	92.3380	3,035,330	6.4273	583,050	1.2347
6	关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	43,173,298	91.4201	3,468,820	7.3452	583,050	1.2347
7	2022年度利润分配预案	44,938,158	95.1572	2,263,530	4.7930	23,480	0.0498
8	关于申请非融资性保函额度的议案	1,066,373	2.2580	44,311,924	93.8311	1,846,871	3.9109
9	关于注册发行中期票据的议案	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
10	关于符合公开发行公司债券条件的议案	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.01	发行规模	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.02	票面金额和发行价格	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.03	发行对象及向公司股东配售安排	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.04	品种及债券期限	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.05	债券利率及付息方式	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.06	发行方式	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.07	担保事项	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.08	募集资金用途	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.09	上市安排	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.10	公司资信情况及偿债保障措施	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.11	主承销商	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.12	承销方式	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
11.13	决议有效期	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
13	关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.01	发行规模	44,066,358	93.3111	3,147,310	6.6644	11,500	0.0245
14.02	票面金额和发行价格	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.03	发行对象及向公司股东配售安排	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498

14.04	品种及债券期限	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.05	债券利率及付息方式	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.06	赎回条款或回售条款	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.07	递延利息支付选择权	44,066,358	93.3111	3,147,310	6.6644	11,500	0.0245
14.08	强制付息及递延支付利息的限制	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.09	发行方式	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.10	担保事项	44,066,358	93.3111	3,147,310	6.6644	11,500	0.0245
14.11	募集资金用途	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.12	上市安排	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.13	公司资信情况及偿债保障措施	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.14	承销方式	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
14.15	决议有效期	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案	44,066,358	93.3111	3,135,330	6.6391	23,480	0.0498

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表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：天达共和律师事务所

律师：杜国华、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有效。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2023年5月25日