

北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第四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：2024 年 11 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：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	956
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,573,640,338
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（%）	48.6832

(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。本次股东会由公司董事会召集，鉴于公司董事长刘永政因工作原因未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事张萌主持本次会议。

(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 5 人，董事聂森、秦怡、李艺、刘俊勇、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 0 人，公司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；全部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	3,565,697,852	99.7777	7,117,546	0.1991	824,940	0.0232

2、 关于公开发行公司债券的议案

2.01 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	3,565,640,552	99.7761	7,064,416	0.1976	935,370	0.0263

2.02 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	3,565,538,152	99.7732	7,074,716	0.1979	1,027,470	0.0289
-----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

2.03 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	3,565,392,472	99.7692	7,415,706	0.2075	832,160	0.0233

2.04 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	3,565,292,972	99.7664	7,318,736	0.2047	1,028,630	0.0289

2.05 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	3,565,243,922	99.7650	7,382,506	0.2065	1,013,910	0.0285

2.06 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	3,565,429,982	99.7702	7,079,316	0.1980	1,131,040	0.0318

2.07 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	3,565,010,162	99.7585	7,573,236	0.2119	1,056,940	0.0296

2.08 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	3,565,405,222	99.7695	7,300,806	0.2042	934,310	0.0263

2.09 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	3,565,740,622	99.7789	7,039,046	0.1969	860,670	0.0242

2.10 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	3,565,447,882	99.7707	7,325,156	0.2049	867,300	0.0244

2.11 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	3,565,349,452	99.7679	7,304,886	0.2044	986,000	0.0277

2.12 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	3,565,420,382	99.7699	7,343,786	0.2054	876,170	0.0247

3、议案名称：关于提请股东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	3,565,410,752	99.7697	7,348,396	0.2056	881,190	0.0247

(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	关于符合公开发行公司债券条件的议案	161,539,409	95.3136	7,117,546	4.1995	824,940	0.4869
2.01	发行规模	161,482,109	95.2798	7,064,416	4.1682	935,370	0.5520
2.02	票面金额和发行价格	161,379,709	95.2194	7,074,716	4.1743	1,027,470	0.6063
2.03	发行对象及向公司股东配售安排	161,234,029	95.1334	7,415,706	4.3755	832,160	0.4911
2.04	品种及债券期限	161,134,529	95.0747	7,318,736	4.3182	1,028,630	0.6071
2.05	债券利率及付息方式	161,085,479	95.0458	7,382,506	4.3559	1,013,910	0.5983
2.06	发行方式	161,271,539	95.1556	7,079,316	4.1770	1,131,040	0.6674
2.07	担保事项	160,851,719	94.9079	7,573,236	4.4684	1,056,940	0.6237
2.08	募集资金用途	161,246,779	95.1410	7,300,806	4.3077	934,310	0.5513
2.09	上市安排	161,582,179	95.3389	7,039,046	4.1532	860,670	0.5079
2.10	公司资信情况及偿债保障措施	161,289,439	95.1661	7,325,156	4.3220	867,300	0.5119
2.11	承销方式	161,191,009	95.1080	7,304,886	4.3101	986,000	0.5819

2.12	决议有效期	161,261,939	95.1499	7,343,786	4.3330	876,170	0.5171
3	关于提请股东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	161,252,309	95.1442	7,348,396	4.3357	881,190	0.5201

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3 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、 本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：杜国平、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会的召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东会的表决结果有效。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2024 年 11 月 14 日