

证券代码：600008

证券简称：首创环保

公告编号：2024-007

北京首创生态环保集团股份有限公司 2024年第一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：2024年2月26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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,458,806,991
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.1189

(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，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李伏京主持本次会议。

(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6人，董事邓文斌、李伏京、聂森、于学奎、秦怡、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，监事刘惠斌、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（代行）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：关于公司 2024 年向金融机构申请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	3,455,044,101	99.8912	3,762,890	0.1088	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

2、 关于董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举刘永政先生为第九届董事会董事的议案	3,453,073,011	99.8342	是
2.02	关于选举邓文斌先生为第九届董事会董事的议案	3,452,673,011	99.8226	是
2.03	关于选举李伏京先生为第九届董事会董事的议案	3,449,631,111	99.7347	是
2.04	关于选举聂森先生为第九届董事会董事的议案	3,452,673,011	99.8226	是
2.05	关于选举于学奎先生为第九届董事会董事的议案	3,452,673,012	99.8226	是
2.06	关于选举秦怡女士为第九届董事会董事的议案	3,451,373,011	99.7850	是
2.07	关于选举张萌女士为第九届董事会董事的议案	3,449,380,611	99.7274	是

3、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举王巍先生为第九届董事会独立董事的议案	3,452,848,211	99.8277	是
3.02	关于选举李艺先生为第九届董事会独立董事的议案	3,452,848,211	99.8277	是
3.03	关于选举王涌先生为第九届董事会独立董事的议案	3,441,281,561	99.4933	是
3.04	关于选举刘俊勇先生为第九届董事会独立董事的议案	3,452,828,212	99.8271	是

4、关于监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举刘惠斌先生为第九届监事会监事的议案	3,449,589,312	99.7335	是
4.02	关于选举王雪涛女士为第九届监事会监事的议案	3,451,528,211	99.7895	是

(三)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	关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案	50,885,658	93.1143	3,762,890	6.8857	0	0.0000
2.01	关于选举刘永政先生为第九	48,914,568	89.5075				

	届董事会董事的议案						
2.02	关于选举邓文斌先生为第九届董事会董事的议案	48,514,568	88.7755				
2.03	关于选举李伏京先生为第九届董事会董事的议案	45,472,668	83.2092				
2.04	关于选举聂森先生为第九届董事会董事的议案	48,514,568	88.7755				
2.05	关于选举于学奎先生为第九届董事会董事的议案	48,514,569	88.7755				
2.06	关于选举秦怡女士为第九届董事会董事的议案	47,214,568	86.3967				
2.07	关于选举张萌女士为第九届董事会董事的议案	45,222,168	82.7509				
3.01	关于选举王巍先生为第九届董事会独立董事的议案	48,689,768	89.0961				
3.02	关于选举李艺先生为第九届董事会独立董事的议案	48,689,768	89.0961				
3.03	关于选举王涌先生为第九届董事会独立董事的议案	37,123,118	67.9306				
3.04	关于选举刘俊勇先生为第九届董事会独立董事的议案	48,669,769	89.0595				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为非累积投票普通决议议案, 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。议案 2、3、4 为累积投票普通决议议案, 议案涉及董事候选人、监事候选人均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 以上票数当选。

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、李秋实

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

2024 年 2 月 26 日