证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2019-089

启迪环境科技发展股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开情况：
1、会议召开时间：2019 年 7 月 25 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 7 月 25
日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2019 年 7 月 24 日（星期三）15:00 至 2019 年 7 月 25 日（星期四）15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 5 号楼北京文津国际酒店四层
福海厅；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长文辉先生因公务原因未能参加本次会议，根据《公司章程》
相关规定，公司副董事长曹帅先生为本次会议主持人；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 19 人，代表股份 690,981,727 股，占公司

总股份的 48.3009％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 572,930,148 股，占公司
总股份的 40.0488％；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 118,051,579 股，占公司总股
份的 8.2520％。
出席会议的中小投资者（单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东）共 11 人，代表
股份 5,254,674 股，占公司总股份 0.3673％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
1,202,538 股，占公司总股份的 0.0841％；通过网络投票的股东
572,930,148
à,€>˜6Ñ-
6ÑÈ	Wˆ-,´
3 ÁÄ

×

3、审议通过《关于全资子公司引入战略投资者农银投资暨关联交易事项的议案》；
总表决情况：同意 232,999,257 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9883％；反对
27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0117％；弃权

反对 27,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5195％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项提案获得通过。
（3）债券票面利率
总表决情况：同意 690,954,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对
27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,227,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；
反对 27,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5195％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项提案获得通过。
（4）还本付息方式
总表决情况：同意 690,954,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对
27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,227,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；
反对 27,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5195％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项提案获得通过。
（5）上市场所
总表决情况：同意 690,954,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对
27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 5,227,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；
反对 27,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5195％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本项提案获得通过。
（6）募集资金的用途
总表决情况：同意 690,954,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对
27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0040％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席 会议所有股东所 持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情 况：同 意 5,227,374 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4805％；

反 对 27 ,300 股，占出席会 议中小股东所 持股份的 0.5195 ％；弃权 0 股（其中，因未投票 默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：本项提 案获 得通过 。

（7）增 信方式

总表决情况：同意 690,954,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9960％；反对

27,300 股 ，占出 席 会议所 有股东所 持股份的 0.0040％； 弃权 0 股 （其中， 因未投票 默认弃

权 0 股）， 占出席 会 议所有 股东所持 股份的 0.0000％。

中小股东总表决情 况：同 意 5,227,374 股，占出 席会议中小股 东所持股 份的 99.4805 ％；

反 对 27 ,300 股，占出席会 议中小股东所 持股份的 0.5195 ％；弃权 0 股（其中，因未投票 默

认 弃权 0 股），占出席 会议中小 股东所持 股份的 0.0000％。

表决结果：本项提 案获 得通过 。

（8）决议的有效期

总表 决情况：同意 690,954,4 27 股，占出席会 议所有股 东所持股 份的 99.9960 ％；反对

27,300 股 ，占出 席 会议所 有股东所 持股份的 股（其中，因未投票默认弃 0.0040썭ာ 䁺恅퀬胑 Ǖꆌ勹蕐蒄〮〰㐰

0.0000

5 6 6 9

6 6 3

9 9 0

2 6È •*@T¤ à 5 6 , 6 6 6

6 90

0 3

. 6 6 2

0 6 5 0 3

四、律师现场见证情况：
公司本次股东大会由北京市通商律师事务所张晓彤律师、蔚霞律师就会议的召集、召开
程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行了审核、见证并出具了法律意见书，见证
律师认为