

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2021-001

启迪环境科技发展股份有限公司

2020 年第八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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况：

- 1、会议召开时间：2020 年 12 月 31 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 2020 年 12 月 31 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2020 年 12 月 31 日上午 9:15-下午 15:00。

- 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会议室。

- 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；

- 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：

通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 635,713,168 股，占公司总股份的 44.4375%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 210,137,551 股，占公司总股份的 14.6890%。通过网络投票的股东 88 人，代表股份 425,575,617 股，占公司总股份的 29.7485%。

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 86 人，代表股份 11,738,050 股，占公司总股份的 0.8205%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,202,438 股，占公司总股份的 0.0841%。通过网络投票的股东 84 人，代表股份 10,535,612 股，占公司总股份的 0.7365%。

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，公司聘请北京市金杜律师事务所律师对公司本次股东大会进行现场见证，本次股东大会的召集、召开及出席人员资格等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、提案审议及表决情况：

出席会议的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下提案：

提案 1.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

总表决情况：同意 213,755,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8653%；反对 2,694,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2212%；弃权 4,222,483 股（其中，因未投票默认弃权 4,222,483 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9135%。

中小股东总表决情况：同意 4,820,639 股，占出席会议中小股东所持股份的 41.0685%；反对 2,694,928 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9589%；弃权 4,222,483 股（其中，因未投票默认弃权 4,222,483 股），占出席会议中小股东所持股份的 35.9726%。

关联股东启迪科技服务有限公司、珠海启迪投资管理有限公司、清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司、西藏清控资产管理有限公司对本项提案回避了表决。

表决结果：本项提案获得通过。

提案 2.00 逐项审议《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》；

2.01 本次发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 213,645,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8156%；反对 2,948,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3362%；弃权 4,078,483 股（其中，因未投票默认弃权 4,078,483 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.8482%。

中小股东总表决情况：同意 4,710,839 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.1331%；反对 2,948,728 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.1211%；弃权 4,078,483 股（其中，因未投票默认弃权 4,078,483 股），占出席会议中小股东所持股份的 34.7458%。

表决结果：本项提案获得通过。

2.02 发行方式和发行时间

总表决情况：同意 213,641,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8136%；反对 2,953,128 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3382%；弃权 4,078,483 股（其中，因未投票默认弃权 4,078,483 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.8482%。

中小股东总表决情况：同意 4,706,439 股，占出席会议中小股东所持股份的 40.0956%；反对 2,953,128 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.1586%；弃权 4,078,483 股（其中，因未投票默认弃权 4,078,483 股），占出席会议中小股东所持股份的 34.7458%。

表决结果：本项提案获得通过。

2.03 发行对象及认购方式

总表决情况：同意 213,558,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7760%；反对 3,036,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3758%；弃权 4,078,483 股（其中，因未投票默认弃权 4,078,483 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.8482%。

中小股东总表决情况：同意 4,623,519 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.3892%；反对 3,036,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.8650%；弃权 4,078,483 股（其中，因未投票默认弃权 4,078,483 股），占出席会议中小股东所持股份的 34.7458%。

表决结果：本项提案获得通过。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：同意 213,544,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7698%；反对 3,219,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4591%；弃权 3,908,483 股（其中，因未投票默认弃权 3,908,483 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.7712%。

中小股东总表决情况：同意 4,609,819 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.2724%；反对 3,219,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.4300%；弃权 3,908,483 股（其中，因未投票默认弃权 3,908,483 股），占出席会议中小股东所持股份的 33.2975%。

表决结果：本项提案获得通过。

2.05 发行数量

总表决情况：同意 213,544,932 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7698%；反对 3,049,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3820%；弃权 4,078,483 股（其中，因未投票默认弃权 4,078,483 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.8482%。

中小股东总表决情况：同意 4,609,819 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.2724%；反对 3,049,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.9817%；弃权 4,078,483 股（其中，

因未投票默认弃权 4,078,483 股), 占出席会议中小股东所持股份的 34.7458%。

表决结果: 本项提案获得通过。

2.06 募集资金总额及用途

总表决情况: 同意 213,732,026 股, 占出席会议所有股东所持股份的 96.8546%; 反对 2,862,654 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.2972%; 弃权 4,078,483 股(其中, 因未投票默认弃权 4,078,483 股), 占出席会议所有股东所持股份的 1.8482%。

中小股东总表决情况: 同意 4,796,913 股, 占出席会议中小股东所持股份的 40.8664%; 反对 2,862,654 股, 占出席会议中小股东所持股份的 24.3878%; 弃权 4,078,483 股(其中, 因未投票默认弃权 4,078,483 股), 占出席会议中小股东所持股份的 34.7458%。

表决结果: 本项提案获得通过。

2.07 限售期

总表决情况: 同意 213,563,032 股, 占出席会议所有股东所持股份的 96.7780%; 反对 3,024,148 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.3704%; 弃权 4,085,983 股(其中, 因未投票默认弃权 4,078,483 股), 占出席会议所有股东所持股份的 1.8516%。

中小股东总表决情况: 同意 4,627,919 股, 占出席会议中小股东所持股份的 39.4266%; 反对 3,024,148 股, 占出席会议中小股东所持股份的 25.7636%; 弃权 4,085,983 股(其中, 因未投票默认弃权 4,078,483 股), 占出席会议中小股东所持股份的 34.8097%。

表决结果: 本项提案获得通过。

2.08 上市地点

总表决情况: 同意 213,563,032 股, 占出席会议所有股东所持股份的 96.7780%; 反对 3,024,148 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.3704%; 弃权 4,085,983 股(其中, 因未投票默认弃权 4,078,483 股), 占出席会议所有股东所持股份的 1.8516%。

中小股东总表决情况: 同意 4,627,919 股, 占出席会议中小股东所持股份的 39.4266%; 反对 3,024,148 股, 占出席会议中小股东所持股份的 25.7636%; 弃权 4,085,983 股(其中, 因未投票默认弃权 4,078,483 股), 占出席会议中小股东所持股份的 34.8097%。

表决结果: 本项提案获得通过。

2.09 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排

总表决情况: 同意 213,590,132 股, 占出席会议所有股东所持股份的 96.7903%; 反对 2,997,048 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.3581%; 弃权 4,085,983 股(其中, 因未投票默认弃权 4,078,483 股), 占出席会议所有股东所持股份的 1.8516%。

中小股东总表决情况:同意 4,655,019 股,占出席会议中小股东所持股份的 39.6575%;反对 2,997,048 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.5328%;弃权 4,085,983 股(其中,因未投票默认弃权 4,078,483 股),占出席会议中小股东所持股份的 34.8097%。

表决结果:本项提案获得通过。

2.10 本次非公开发行决议的有效期

总表决情况:同意 213,563,032 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.7780%;反对 3,011,148 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3645%;弃权 4,098,983 股(其中,因未投票默认弃权 4,078,483 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.8575%。

中小股东总表决情况:同意 4,627,919 股,占出席会议中小股东所持股份的 39.4266%;反对 3,011,148 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.6529%;弃权 4,098,983 股(其中,因未投票默认弃权 4,078,483 股),占出席会议中小股东所持股份的 34.9205%。

表决结果:本项提案获得通过。

关联股东启迪科技服务有限公司、珠海启迪投资管理有限公司、清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司、西藏清控资产管理有限公司对本项提案回避了表决。

提案 3.00 《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》;

总表决情况:同意 213,584,132 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.7875%;反对 2,926,748 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3263%;弃权 4,162,283 股(其中,因未投票默认弃权 4,162,283 股),占出席会议所有股东所持股份的 1.8862%。

中小股东总表决情况:同意 4,649,019 股,占出席会议中小股东所持股份的 39.6064%;反对 2,926,748 股,占出席会议中小股东所持股份的 24.9339%;弃权 4,162,283 股(其中,因未投票默认弃权 4,162,283 股),占出席会议中小股东所持股份的 35.4597%。

关联股东启迪科技服务有限公司、珠海启迪投资管理有限公司、清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司、西藏清控资产管理有限公司对本项提案回避了表决。

表决结果:本项提案获得通过。

提案 4.00 《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

总表决情况:同意 213,757,026 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.8659%;反对 2,583,854 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1709%;弃权 4,332,283 股(其中,因未

投票默认弃权 4,332,283 股), 占出席会议所有股东所持股份的 1.9632%。

中小股东总表决情况: 同意 4,821,913 股, 占出席会议中小股东所持股份的 41.0793%; 反对 2,583,854 股, 占出席会议中小股东所持股份的 22.0126%; 弃权 4,332,283 股(其中, 因未投票默认弃权 4,332,283 股), 占出席会议中小股东所持股份的 36.9080%。

关联股东启迪科技服务有限公司、珠海启迪投资管理有限公司、清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司、西藏清控资产管理有限公司对本项提案回避了表决。

表决结果: 本项提案获得通过。

提案 5.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

总表决情况: 同意 214,525,006 股, 占出席会议所有股东所持股份的 97.2139%; 反对 1,978,374 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.8965%; 弃权 4,169,783 股(其中, 因未投票默认弃权 4,162,283 股), 占出席会议所有股东所持股份的 1.8896%。

中小股东总表决情况: 同意 5,589,893 股, 占出席会议中小股东所持股份的 47.6220%; 反对 1,978,374 股, 占出席会议中小股东所持股份的 16.8544%; 弃权 4,169,783 股(其中, 因未投票默认弃权 4,162,283 股), 占出席会议中小股东所持股份的 35.5236%。

关联股东启迪科技服务有限公司、珠海启迪投资管理有限公司、清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司、西藏清控资产管理有限公司对本项提案回避了表决。

表决结果: 本项提案获得通过。

提案 6.00 《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》;

总表决情况: 同意 213,757,026 股, 占出席会议所有股东所持股份的 96.8659%; 反对 2,753,854 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.2479%; 弃权 4,162,283 股(其中, 因未投票默认弃权 4,162,283 股), 占出席会议所有股东所持股份的 1.8862%。

中小股东总表决情况: 同意 4,821,913 股, 占出席会议中小股东所持股份的 41.0793%; 反对 2,753,854 股, 占出席会议中小股东所持股份的 23.4609%; 弃权 4,162,283 股(其中, 因未投票默认弃权 4,162,283 股), 占出席会议中小股东所持股份的 35.4597%。

关联股东启迪科技服务有限公司、珠海启迪投资管理有限公司、清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司、西藏清控资产管理有限公司对本项提案回避了表决。

表决结果: 本项提案获得通过。

提案 7.00 《关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施议案》;

总表决情况：同意 213,588,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.7893%；反对 2,915,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3211%；弃权 4,169,783 股（其中，因未投票默认弃权 4,162,283 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.8896%。

中小股东总表决情况：同意 4,652,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.6396%；反对 2,915,348 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.8367%；弃权 4,169,783 股（其中，因未投票默认弃权 4,162,283 股），占出席会议中小股东所持股份的 35.5236%。

关联股东启迪科技服务有限公司、珠海启迪投资管理有限公司、清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司、西藏清控资产管理有限公司对本项提案回避了表决。

表决结果：本项提案获得通过。

提案 8.00 《关于批准公司与启迪控股股份有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》;

总表决情况：同意 213,615,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8016%；反对 2,888,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3088%；弃权 4,169,783 股（其中，因未投票默认弃权 4,162,283 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.8896%。

中小股东总表决情况：同意 4,680,019 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.8705%；反对 2,888,248 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.6059%；弃权 4,169,783 股（其中，因未投票默认弃权 4,162,283 股），占出席会议中小股东所持股份的 35.5236%。

关联股东启迪科技服务有限公司、珠海启迪投资管理有限公司、清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司、西藏清控资产管理有限公司对本项提案回避了表决。

表决结果：本项提案获得通过。

提案 9.00 《关于提请股东大会批准启迪控股股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;

总表决情况：同意 213,615,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8016%；反对 2,719,254 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2323%；弃权 4,338,777 股（其中，因未投票默认弃权 4,162,283 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.9662%。

中小股东总表决情况：同意 4,680,019 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.8705%；反对 2,719,254 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1661%；弃权 4,338,777 股（其中，

因未投票默认弃权 4,162,283 股), 占出席会议中小股东所持股份的 36.9634%。

关联股东启迪科技服务有限公司、珠海启迪投资管理有限公司、清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司、西藏清控资产管理有限公司对本项提案回避了表决。

表决结果: 本项提案获得通过。

提案 10.00 《未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》;

总表决情况: 同意 214,603,706 股, 占出席会议所有股东所持股份的 97.2496%; 反对 1,907,174 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.8643%; 弃权 4,162,283 股(其中, 因未投票默认弃权 4,162,283 股), 占出席会议所有股东所持股份的 1.8862%。

中小股东总表决情况: 同意 5,668,593 股, 占出席会议中小股东所持股份的 48.2925%; 反对 1,907,174 股, 占出席会议中小股东所持股份的 16.2478%; 弃权 4,162,283 股(其中, 因未投票默认弃权 4,162,283 股), 占出席会议中小股东所持股份的 35.4597%。

关联股东启迪科技服务有限公司、珠海启迪投资管理有限公司、清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司、西藏清控资产管理有限公司对本项提案回避了表决。

表决结果: 本项提案获得通过。

提案 11.00 《关于提请股东大会授权董事会并同意授权公司经理层全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》;

总表决情况: 同意 213,588,032 股, 占出席会议所有股东所持股份的 96.7893%; 反对 2,922,848 股, 占出席会议所有股东所持股份的 1.3245%; 弃权 4,162,283 股(其中, 因未投票默认弃权 4,162,283 股), 占出席会议所有股东所持股份的 1.8862%。

中小股东总表决情况: 同意 4,652,919 股, 占出席会议中小股东所持股份的 39.6396%; 反对 2,922,848 股, 占出席会议中小股东所持股份的 24.9006%; 弃权 4,162,283 股(其中, 因未投票默认弃权 4,162,283 股), 占出席会议中小股东所持股份的 35.4597%。

关联股东启迪科技服务有限公司、珠海启迪投资管理有限公司、清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司、西藏清控资产管理有限公司对本项提案回避了表决。

表决结果: 本项提案获得通过。

提案 12.00 《关于终止回购公司股份的议案》。

总表决情况: 同意 629,409,011 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.0083%; 反对

2,141,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3369%；弃权 4,162,283 股（其中，因未投票默认弃权 4,162,283 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6547%。

中小股东总表决情况：同意 5,433,893 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.2930%；反对 2,141,874 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.2473%；弃权 4,162,283 股（其中，因未投票默认弃权 4,162,283 股），占出席会议中小股东所持股份的 35.4597%。

表决结果：本项提案获得通过。

四、律师现场见证情况：

公司本次股东大会由北京市金杜律师事务所张亚楠、韩泽伟律师就会议的召集、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，见证律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二零二一年一月四日