

证券代码：603588

证券简称：高能环境

公告编号：2026-023

北京高能时代环境技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月2日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室

(三) 出席会议的普通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 | 506 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 287,963,126 |
| 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（%） | 19.1465 |

注：公司有表决权股份总数为1,504,001,801股，即总股本1,523,234,457股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数19,232,656股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，经公司半数以上董事推举，会议由公司董事张华振先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席8人，董事长李卫国先生由于工作原因未能出席，李卫国先生委托张华振先生进行表决；

2、公司董事会秘书张炯先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2025 年年度报告（正文及摘要）》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 287,807,790 | 99.9460 | 51,144 | 0.0177 | 104,192 | 0.0363 |

2、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 287,767,426 | 99.9320 | 177,000 | 0.0614 | 18,700 | 0.0066 |

3、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 287,834,890 | 99.9554 | 42,044 | 0.0146 | 86,192 | 0.0300 |

4、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 287,807,434 | 99.9459 | 58,220 | 0.0202 | 97,472 | 0.0339 |

5、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 287,822,014 | 99.9509 | 43,620 | 0.0151 | 97,492 | 0.0340 |

6、议案名称：《关于 2026 年向银行等金融机构申请综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 285,546,007 | 99.1606 | 2,352,683 | 0.8170 | 64,436 | 0.0224 |

7、议案名称：《关于 2026 年度对外担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----|----|--------|----|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|------------|--------|--------|--------|
| A 股 | 275,317,130 | 95.6084 | 12,566,120 | 4.3637 | 79,876 | 0.0279 |
|-----|-------------|---------|------------|--------|--------|--------|

8、议案名称：《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》

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 | 38,945,901 | 99.2290 | 85,844 | 0.2187 | 216,732 | 0.5523 |

9、议案名称：《公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划》

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 | 287,722,866 | 99.9165 | 100,720 | 0.0349 | 139,540 | 0.0486 |

(二) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------------------------|-------------|----------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上 普通股股东 | 248,714,649 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%以下 普通股股东 | 39,052,777 | 99.5013 | 177,000 | 0.4509 | 18,700 | 0.0478 |
| 其中：市值 50 万以下普 通股股东 | 9,797,134 | 98.8128 | 99,000 | 0.9985 | 18,700 | 0.1887 |
| 市值 50 万 以上普通股 | 29,255,643 | 99.7340 | 78,000 | 0.2660 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 股东 | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|

(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 (%) |
| 2 | 《公司 2025 年度利润分配预案》 | 39,052,777 | 99.5013 | 177,000 | 0.4509 | 18,700 | 0.0478 |
| 5 | 《关于续聘公司 2026 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 | 39,107,365 | 99.6404 | 43,620 | 0.1111 | 97,492 | 0.2485 |
| 7 | 《关于 2026 年度对外担保预计的议案》 | 26,602,481 | 67.7796 | 12,566,120 | 32.0168 | 79,876 | 0.2036 |
| 8 | 《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》 | 38,945,901 | 99.2290 | 85,844 | 0.2187 | 216,732 | 0.5523 |
| 9 | 《公司未来三年 (2026-2028) 股东分红回报规划》 | 39,008,217 | 99.3878 | 100,720 | 0.2566 | 139,540 | 0.3556 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1-6、议案 8-9 均获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的二分之一以上审议通过，议案 7 获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。本次会议议案 8 公司全体董事、高级管理人员回避表决。

本次会议还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李娜、赵奔

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2026年4月2日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书