证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2022-078 
 
启迪环境科技发展股份有限公司 
2021 年年度股东大会决议公告 
 
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：2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 14:30-17:00。 
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 2022 年 5 月 27
日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 
2、会议召开地点：为落实北京市疫情防控要求，本次股东大会无法在原定会议召开地
点设置现场会议，现场会议的召开方式调整为以通讯方式召开。 
3、会议召开方式：本次股东大会采取通讯投票与网络投票相结合的方式。 
4、会议召集人：公司董事会； 
5、会议主持人：公司董事长王书贵先生； 
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： 
通过通讯和网络投票的股东 36 人，代表股份 611,125,494 股，占公司总股份的
42.7188％。其中：通过通讯投票的股东 2 人，代表股份 186,815,113 股，占公司总股份的
13.0587％。通过网络投票的股东 34 人，代表股份 424,310,381 股，占公司总股份的
29.6600％。

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）33 人，代表股份 153,744,624 股，占公司总股份的 10.7470％。其中：通过通讯投票的中小股东 1 人，代
表股份 49,200,773 股，占公司总股份的 3.4392％。通过网络投票的中小股东 32 人，代表
股份 104,543,851 股，占公司总股份的 7.3078％。 
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，公司聘请河南金
学苑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

中小股东总表决情况：同意 145,656,524 股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.7393％；反对 7,967,903 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1826％；弃权 120,197
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0782％。 
本项提案表决结果：本项提案获得通过。 
提案 4.00 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 
总表决情况：同意 608,914,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6382％；反对
1,979,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3238％；弃权 232,280 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 0.0380％。 
中小股东总表决情况：同意 151,533,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.5617％；反对 1,979,044 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2872％；弃权 232,280
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1511％。 
本项提案表决结果：本项提案获得通过。 
提案 5.00 《关于续聘公司 2022 年度审计机构及相关事项的议案》； 
总表决情况：同意 608,935,653 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6417％；反对
2,069,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3387％；弃权 120,197 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 0.0197％。 
中小股东总表决情况：同意 151,554,783 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.5757％；反对 2,069,644 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3462％；弃权 120,197
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0782％。 
本项提案表决结果：本项提案获得通过。 
提案 6.00 《 关于公司及控股子公司 2022 年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民
币 91.49 亿元综合授信额度以及办理授信额度项下借款的议案》； 
总表决情况：同意 609,796,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7826％；反对
1,312,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2147％；弃权 16,480 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

总表决情况：同意 609,255,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6940％；反对
1,853,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3033％；弃权 16,480 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 0.0027％。 
中小股东总表决情况：同意 151,874,524 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.7836％；反对 1,853,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2056％；弃权 16,480
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0107％。 
本项提案表决结果：本项提案获得通过。 
提案 8.00 《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》； 
在审议该议案时，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
理有限公司回避了表决。 
总表决情况：同意 194,593,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2389％；反对
1,475,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7527％；弃权 16,480 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 0.0084％。 
中小股东总表决情况：同意 56,978,825 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.4478％；反对 1,475,844 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5241％；弃权 16,480
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0282％。 
本项提案表决结果：本项提案获得通过。 
提案 9.00 《关于公司为关联方提供担保的议案》； 
总表决情况：同意 609,629,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7552％；反对
1,479,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2421％；弃权 16,480 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 0.0027％。 
中小股东总表决情况：同意 152,248,680 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.0270％；反对 1,479,464 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9623％；弃权 16,480
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0107％。 
本项提案表决结果：本项提案获得通过。 
提案 10.00 《关于向公司控股股东申请借款展期暨关联交易事项的议案》； 
在审议该议案时，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
理有限公司回避了表决。

总表决情况：同意 194,742,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3149％；反对
1,315,844 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6711％；弃权 27,580 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 0.0141％。 
中小股东总表决情况：同意 57,127,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.7024％；反对 1,315,844 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2504％；弃权 27,580
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0472％。 
本项提案表决结果：本项提案获得通过。 
提案 11.00 《关于提名王翼先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》； 
总表决情况：同意 609,615,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7530％；反对
1,493,044 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2443％；弃权 16,480 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 0.0027％。 
中小股东总表决情况：同意 152,235,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.0182％；反对 1,493,044 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9711％；弃权 16,480
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0107％。 
本项提案表决结果：本项提案获得通过。 
提案 12.00 《关于推选公司第十届董事会独立董事候选人的议案（按独立董事提名人
数分别逐项表决）》。 
总表决情况： 
12.01.候选人：选举林开涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人 
 同意股份数:610,786,460 股 
12.02.候选人：选举章融先生为公司第十届董事会独立董事候选人 
 同意股份数:608,683,763 股 
12.03.候选人：选举杜文广先生为公司第十届董事会独立董事候选人 
 同意股份数:608,682,769 股 
中小股东总表决情况： 
12.01.候选人：选举林开涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人 
 同意股份数:153,405,590 股 
12.02.候选人：选举章融先生为公司第十届董事会独立董事候选人 
 同意股份数:151,302,893 股 
12.03.候选人：选举杜文广先生为公司第十届董事会独立董事候选人

同意股份数:151,301,899 股 
表决结果：林开涛先生、章融先生、杜文广先生当选公司第十届董事会独立董事。 
四、律师现场见证情况： 
公司本次股东大会由河南金学苑律师事务所马良、陈豪鑫律师就会议的召集、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 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 
特此公告。 
 
 
启迪环境科技发展股份有限公司董事会 
二〇二二年五月二十八日