证券代码：688466　　证券简称：金科环境　　公告编号：2020-017

金科环境股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司已开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司于2020年10月28日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意选举张慧春先生、王同春先生、本杨森（Bernardus Johannes Gerardus Janssen）先生、王助贫女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意选举王浩先生、张晶先生、胡益先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人王浩先生、张晶先生、胡益先生已取得独立董事资格证书以及科创板独立董事任职资格，其中张晶先生为会计专业人士。前述第二届董事会候选人简历见附件。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为 LINK Word.Document.8 “E:\\263企业网盘\\证券部\4.三会文件\董事会\\20-一届二十次董事会文件\\7. 金科环境一届二十次董事会 独立董事意见.doc“ “OLE_LINK2” \a \r 公司第二届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将组织2020年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2020年10月28日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举杨向平先生、王雅媛女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。前述第二届监事会候选人简历见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司向第一届董事会各位董事、第一届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金科环境股份有限公司
董事会
2020年10月29日

附件：

一、非独立董事候选人简历

张慧春先生，1964年4月出生，中国国籍，拥有境外永久居留权（加拿大）；武汉大学（原武汉水利电力大学）工学博士。1987年7月至1994年3月历任北京市水利规划设计研究院水环境室工程师、主任，数学模型室主任；1994年4月至1995年1月任香港龙裕发展有限公司项目经理；1995年2月至2004年6月历任德和威（DHV）北京代表处副代表、首席代表，2001年1月至2004年6月兼任德和威（北京）环境工程有限公司总经理。自2004年7月至2007年8月担任金科有限董事长兼总经理，自2007年9月至2012年11月负责金科有限的战略管理，2012年12月至2018年11月担任公司董事长兼总经理；自2018年11月至今，担任公司董事长；自2020年1月起兼任中国城镇供水排水协会智慧水务专业委员会委员（聘期五年）。

王同春先生，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权；湖南大学化学工程系碳素材料专业工学学士，浙江大学高分子物理化学专业理学硕士；IWA（国际水协会）、AWWA（美国水工协会）和中国膜协会（MIAC）会员，中国纳滤联盟技术委员会副主任。1987年7月至1991年8月任教于东北大学化学系；1991年9月至1994年9月担任法国苏伊士（SUEZ）水务集团澳门SAAM化验研究中心水处理及膜滤工艺技术研发工程师；1994年10月至2002年12月任苏伊士中法水务东莞新纪元微膜滤设备有限公司总工程师，中法水务（澳门）水处理工艺与膜滤技术高级技术经理；2003年1月至2005年6月任加拿大泽能环保公司（Zenon Enviromental Inc.）中国首席代表；2005年7月至2007年2月任通用电气（GE）水处理及工艺过程处理集团大中华区淡化与水再生利用总监。2007年3月至2014年12月，担任金科有限副总裁；2015年1月至今担任公司副总经理、首席科学家，2016年11月至今兼任公司董事。

本杨森（Bernardus Johannes Gerardus Janssen）先生，1955年3月出生，荷兰国籍；美国迈阿密大学工商管理硕士。1984年1月至1989年1月历任荷兰Volker Stevin建筑公司首席预算师/项目工程师、建造项目经理；1989年2月至1990年6月任丹麦Hojgard & Schultz公司合同经理；1990年7月至1992年6月任荷兰DHV集团企业战略部主管；1992年7月至1996年12月任荷兰DHV集团工程总包及风险部副经理；1997年1月至2001年12月任荷兰DHV集团国际水及环境部经理；2002年1月至2004年4月任中国DHV公司董事总经理。2005年2月至2007年8月担任金科有限运营总监，2007年9月至2012年11月担任金科有限董事长、总经理；2012年12月至2015年8月担任金科有限副总裁。2012年12月至今任公司董事，兼任清洁水公司（Clean Water Holdings Ltd.）董事。

王助贫女士，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大连理工大学水工结构专业博士，中国农业大学博士后，高级工程师；国家发改委PPP专家库专家，首都水环境治理产业联盟副理事长、北京城乡基础设施与公共服务设施专业委员会委员。2001年10月至2003年5月任中交集团北京中交建设工程招标有限公司项目经理；2003年5月至2003年11月任中国农业大学博士后流动站博士后；2003年11月至2008年9月任北京市发展和改革委员会基础设施处主任科员；2008年9月至2009年8月任北京市水务局排水管理处副处长；2009年8月至2013年6月任北京市水务局规划计划处副处长；2013年6月至2015年1月任首都水资源协调委员会等各工作办公室秘书处处长兼北京市水务局规划计划处副处长；2015年1月至2019年2月任北控水务集团副总裁兼北控水务总经理。2019年2月至今任北控水务集团副总裁，分管采购管理中心、北部大区；2016年11月至今任公司董事。

二、独立董事候选人简历

王浩先生，1953年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；清华大学水利工程系工程水文与水资源硕士、经济管理学院系统工程专业博士，中国工程院院士，教授级高级工程师，博士生导师。1989年8月至1991年11月任中国水利院水资源所副室主任、工程师、高级工程师；1991年12月至1994年5月任中国水利院水资源所室主任、高级工程师；1994年6月至1997年2月任中国水利院水资源所室主任、教授级高级工程师；1997年3月至2001年3月任中国水利院水资源所总工程师、教授级高级工程师；2001年4月至2013年8月任中国水利院水资源所所长、教授级高级工程师。2013年9月至今担任流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任，兼任中国水利水电科学研究院水资源所名誉所长、中国可持续发展研究会理事长、中国水资源战略研究会常务副理事长、全球水伙伴（中国）副主席、中国自然资源学会前副理事长，以及江苏正浩工程科技有限公司董事长、青岛力晟新材料科技有限公司董事长、浩正嵩岳基金管理（青岛）有限公司董事、诺威生态科技有限公司董事、上海威派格智慧水务股份有限公司独立董事、南岐软件股份有限公司独立董事、南京马电信息技术有限公司监事、南方海绵城市工程技术（佛山）有限公司监事；2019年3月至今担任公司独立董事。

张晶先生，1955年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；江苏理工大学（现江苏大学）管理工程硕士。1997年6月至2007年11月任第一拖拉机股份有限公司董事及财务总监等；2000年5月至2008年1月任中国一拖集团有限公司副总经理；2011年11月至今任香港东英金融集团投资经理，2017年至今任新城市建设发展集团有限公司独立董事，2018年至今任中国金融国际投资有限公司独立董事；2019年3月至今担任公司独立董事；；2019年12月至今任英奇投资（杭州）有限公司总经理；2020年8月至今任河南中鑫生物能源股份有限公司董事；2020年10月至今任湖南北控城保特环境科技股份有限公司独立董事。

胡益先生，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权；南昌航空工业学院工学学士。2001年7月至2002年9月任宁波波导股份公司工程师；2002年10月至2003年8月任宁波波导萨基姆有限公司工程师；2003年9月至2004年5月任高维信诚资讯有限公司咨询顾问；2004年6月至2005年5月任柯莱特（中国）有限公司咨询顾问；2005年6月至2006年6月任思爱普（北京）软件有限公司工程师、总监；2006年7月至2010年3月任埃森哲（中国）有限公司高级经理；2014年10月至2015年3月任普华永道管理咨询（上海）有限公司总监；2015年4月至2016年3月任首铁资源电子商务（天津）有限公司总监；2016年4月至今任南京英诺森软件科技有限公司董事长，兼任南京智仁企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人、南京英诺森能源科技企业（有限合伙）执行事务合伙人、南京英诺森信息技术服务有限公司监事、数据开启（北京）科技有限公司监事；2017年10月至今担任公司独立董事。

三、非职工代表监事候选人简历

杨向平先生，1948年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权；荷兰Delft大学国际水利与环境工程学院卫生工程专业硕士，教授级高级工程师。1977年8月至1985年6月历任北京市市政工程管理处污水处理研究所技术员、副主任；1987年5月至1995年5月历任北京市高碑店污水处理等建处副处长、污水处理厂厂长；1995年6月至1999年4月任北京市市政工程局副总工程师；1999年5月至2002年6月任北京排水公司经理；2002年7月至2010年4月任北京排水集团总经理；2010年5月至2019年3月任中国城镇供水排水协会排水专业委员会主任；现任公司监事。

王雅媛女士，1985年12月出生，中国香港居民，无其他境外永久居留权；香港中文大学工商管理学士，金融风险管理师。2009年4月至2016年6月任申万宏源（香港）有限公司业务联席董事；2015年7月至今任Pearl Ray Holdings Limited、Best Well Venture Limited董事；2016年7月至2017年10月任茂宸集团控股有限公司并购融资部部门主管；2017年1月至今任利欣水务公司董事、Carford Holdings Limited董事；2017年11月至今任国泰君安国际控股有限公司私人客户销售部销售董事、公司监事。

证券代码：688466　　证券简称：金科环境　　公告编号：2020-018

金科环境股份有限公司
2020年第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张慧春、主管会计工作负责人郝娜及会计机构负责人（会计主管人员）张冬洋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,260,674,369.75	741,618,261.05	69.99
归属于上市公司股东的净资产	928,747,741.69	335,420,768.01	176.89
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-148,426,519.07	-78,514,196.43	不适用
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	274,898,119.02	221,528,265.14	24.09
归属于上市公司股东的净利润	34,790,609.70	33,320,235.15	4.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,513,587.50	33,321,456.51	-2.42
加权平均净资产收益率(%)	5.23	12.01	减少6.78个百分点
基本每股收益（元/股）	0.38	0.43	-11.63
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.43	-11.63
研发投入占营业收入的比例(%)	4.21	3.88	增加0.33个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	227,525.05	1,945,717.81	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产，交易性金融负债，衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	902,136.98	902,136.98	主要为公司使用闲置募集资金购买理财产品获得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	162,846.84	-60,315.98	
少数股东权益影响额（税后）	-88,858.43	-91,561.42	
所得税影响额	-180,155.12	-418,955.20	
合计	1,023,495.32	2,277,022.19	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)			6,587			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
张慧春	25,892,250	25.20	25,892,250	25,892,250	无	0	境内自然人
Victorious Joy Water Services Limited（利欣水务服务有限公司）	18,375,000	17.88	18,375,000	18,375,000	无	0	境外法人
北控中科成环保集团有限公司	17,625,000	17.15	17,625,000	17,625,000	无	0	国有法人
Clean Water Holdings Limited（清洁水公司）	4,959,750	4.83	4,959,750	4,959,750	无	0	境外法人
刘丹枫	2,956,500	2.88	2,956,500	2,956,500	无	0	境内自然人
吴基端	2,457,000	2.39	2,457,000	2,457,000	无	0	境内自然人
宁波中车光懋投资管理合伙企业（有限合伙）	2,070,000	2.01	2,070,000	2,070,000	无	0	其他
招商证券投资有限公司	817,100	0.80	817,100	1,284,500	无	0	国有法人
毛勇	781,380	0.76	-	-	无	0	境内自然人
北京易二零壹兮环境投资中心（有限合伙）	750,000	0.73	750,000	750,000	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
毛勇	781,380		人民币普通股		781,380	
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金	500,000		人民币普通股		500,000	
上海时流投资管理有限公司-明流价值成长1期私募投资基金	457,333		人民币普通股		457,333	
王家建	442,805		人民币普通股		442,805	
UBS AG	422,484		人民币普通股		422,484	
九坤投资(北京)有限公司-九坤私享23号私募证券投资基金	260,478		人民币普通股		260,478	
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2	258,995		人民币普通股		258,995	
刘豪	252,000		人民币普通股		252,000	
刘富明	225,308		人民币普通股		225,308	
华泰证券股份有限公司	214,532		人民币普通股		214,532	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张慧春、李素波为公司实际控制人；公司股东清洁水公司、刘丹枫、吴基端为公司实际控制人张慧春的一致行动人。2、公司实际控制人张慧春、李素波二人是夫妻关系；刘丹枫为公司董事王同春配偶。3、金科环境股份有限公司未确认持有人证券专用账户中股份所属人为Clean Water Holdings Limited（清洁水公司）和Victorious Joy Water Services Limited（利欣水务服务有限公司）。4、除此以外，公司未知其他前十名股东及其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

1、资产负债表项目变动情况

币种：人民币　单位：元

项目	报告期末(元)	上年度末	报告期比上年度增减(%)	说明
货币资金	445,040,194.28	194,747,262.99	128.52	报告期内公司首次公开发行新股，收到首次公开发行新股募集资金所致
交易性金融资产	120,871,452.05		不适用	报告期内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品所致
应收账款融资	3,022,510.00	1,342,000.00	125.22	报告期内公司收到的应收票据增加所致
预付款项	10,798,457.98	3,766,540.79	186.69	报告期内公司业务规模扩大，预付的供应商货款增加所致
其他应收款	4,839,557.39	2,775,478.41	74.37	报告期内保证金和员工备用金变动所致
存货	25,492,287.15	241,296,011.05	-89.44	本期执行新收入准则会计政策变更影响所致
合同资产	177,283,376.49		不适用	本期执行新收入准则会计政策变更影响所致
其他流动资产	51,256,243.63	35,953,212.25	42.56	报告期内公司待抵扣的进项税额增加所致
在建工程	146,142,135.02	38,831,949.40	276.35	报告期内项目子公司唐山市南堡经济开发区污水处理厂提标工程项目投入增加所致
长期待摊费用	11,173,421.07	313,773.61	3460.98	报告期内新恒办公室装修费用以及唐山蓝荷科技有限公司对运营项目进行技术改造发生的相应费用增加所致
应付票据	38,096,766.23		不适用	报告期内公司业务规模增长，开具银行承兑汇票结算增加
预收款项		51,676,106.91	-100.00	本期执行新收入准则会计政策变更影响所致
合同负债	17,447,314.17		不适用	本期执行新收入准则会计政策变更影响所致
应付职工薪酬	639,829.24	7,855,563.96	-91.86	员工9月工资于国庆节前发放所致
应交税费	574,491.54	10,451,232.95	-94.50	计提的应交所得税减少所致
应付利息	21,388.88	51,499.00	-58.47	公司向银行申请的贷款金额减少，致使相应所需支付的利息减少所致
其他流动负债	10,302,083.48	35,697,587.46	-71.14	公司待转销项税减少所致
股本	102,760,000.00	77,070,000.00	33.33	报告期内公司首次公开发行新股所致
资本公积	615,896,335.65	75,527,564.82	715.46	报告期内公司首次公开发行新股所致

2、主要成本、费用变动情况

币种：人民币　单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比变动(%)	说明
营业成本	188,245,799.69	134,048,685.45	40.43	公司业务规模扩大，相应发生的项目成本增加所致
税金及附加	316,330.96	545,455.63	-42.01	公司附加税减少所致
财务费用	-2,815,966.67	696,563.79	-504.27	报告期内公司首次公开发行募集资金利息收入增加所致
其他收益	394,771.54		不适用	日常政府补贴增加所致
公允价值变动收益	902,136.98		不适用	公司使用闲置募集资金购买理财产品的公允价值变动收益所致
信用减值损失	-1,179,627.48	-2,566,006.70	-54.03	应收账款和其他应收款余额减少，公司收回部分账龄2-3年的应收账款，从而相应计提的减值减少所致
营业外收入	1,713,793.13	290,528.98	489.89	主要系收到北京市朝阳区企业上市补贴所致

3、现金流量项目变动情况

币种：人民币　单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比变动(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-148,426,519.07	-78,514,196.43	不适用	主要是由以下2点原因所致①项目进度与合同约定的收款节点的差异，②公司BOT项目-“唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂提标工程”的项目债权融资尚未最终敲定，导致的项目建设垫资
投资活动产生的现金流量净额	-157,907,828.24	-2,132,195.82	不适用	公司使用闲置募集资金购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	553,867,923.27	2,376,293.46	23208.06	报告期内首次公开发行新股收到募集资金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用　□不适用

1、公司在手订单情况

截至2020年9月30日，公司装备及技术解决方案业务在手订单以及未来可实现收入情况如下：

单位：万元

业务类型		在手订单状态	尚未执行的订单金额
装备及技术解决方案	水深度处理	已中标，签约中	17,749.96
		已签约，在执行	24,496.89
	污废水资源化	已中标，签约中	
		已签约，在执行	631.15
合计			42,878.00

截至2020年9月30日，公司运营服务和污废水资源化产品生产与销售业务在手订单以及预计未来每年收入情况如下：

单位：万元/年

业务类型	在手订单状态	尚未执行的订单金额
运营服务	已签约，在执行	7,881.93
污废水资源化产品生产与销售	已中标，签约中	
	已签约，在执行	6,522.52
合计		14,404.45

2、北京北控金科海水淡化科技有限公司设立进展情况

2020年5月25日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于2020年关联交易预计的议案》（详见公司2020-006号公告），公司拟联合北控水务（中国）投资有限公司，设立控股子公司北京北控金科海水淡化科技有限公司（暂定名）。截至2020年9月30日，公司已完成天津艾瑞克创环保科技有限公司、天津玉律科技发展合伙企业（有限合伙）的工商注册手续，并正积极推进北京北控金科海水淡化科技有限公司工商注册手续的办理。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	金科环境股份有限公司
法定代表人	张慧春
日期	2020年10月28日

证券代码：688466　　证券简称：金科环境　　公告编号：2020-019

金科环境股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年11月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年11月16日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区望京东路1号摩托罗拉大厦A座16层金科环境会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年11月16日

至2020年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更注册地址并修改章程的议案	√
2	关于调整公司2020年度总授信额度的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
3.01	关于选举张慧春为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.02	关于选举王同春为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.03	关于选举王助贫为第二届董事会非独立董事的议案	√
3.04	关于选举本杨森为第二届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	关于选举王浩为第二届董事会独立董事的议案	√
4.02	关于选举张晶为第二届董事会独立董事的议案	√
4.03	关于选举胡益为第二届董事会独立董事的议案	√
5.00	关于公司监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	关于选举杨向平为第二届监事会非职工代表监事的议案	√
5.02	关于选举王雅媛为第二届监事会非职工代表监事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2020年10月28日召开的第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688466	金科环境	2020/11/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

（一）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（二）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（三）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（四）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（五）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。（六）所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

（七）拟出席会议的股东应将书面回执及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记；但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“金科环境2020年第一次临时股东大会”并留有有效联系方式。

（八）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

（九）登记时间：2020年11月10日（9:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

登记地点：金科环境股份有限公司证券部；

登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

六、其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

地址：北京市朝阳区望京东路1号摩托罗拉大厦A座16层金科环境

联系人：陈安娜

联系电话：010-64399965

传真：010-64392202

电子邮件：ir@greentech.com.cn

邮编：100102

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会
2020年10月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金科环境股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册地址并修改章程的议案			
2	关于调整公司2020年度总授信额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	
3.01	关于选举张慧春为第二届董事会非独立董事的议案	
3.02	关于选举王同春为第二届董事会非独立董事的议案	
3.03	关于选举本杨森为第二届董事会非独立董事的议案	
3.04	关于选举王助贫为第二届董事会非独立董事的议案	
4.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	
4.01	关于选举王浩为第二届董事会独立董事的议案	
4.02	关于选举张晶为第二届董事会独立董事的议案	
4.03	关于选举胡益为第二届董事会独立董事的议案	
5.00	关于公司监事会换届选举第二届非职工代表监事的议案	
5.01	关于选举杨向平为第二届监事会非职工代表监事的议案	
5.02	关于选举王雅媛为第二届监事会非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈×