

证券代码：688028

证券简称：沃尔德

公告编号：2021-008

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 5 日

（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3
普通股股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,645,675
普通股股东所持有表决权数量	38,645,675
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.3070
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.3070

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生因工作原因未能现场参加本次股

东大会，以通讯方式出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事唐文林先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事唐文林先生现场出席本次会议；其他董事以通讯方式出席本次会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事刘春兰现场出席本次会议，其他监事以通讯方式出席本次会议；
- 3、 副总经理、董事会秘书周立军现场出席本次会议；副总经理、财务总监李树辉以通讯方式列席本次会议；
- 4、 非独立董事候选人、独立董事候选人、股东代表监事候选人现场或通讯方式出席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于第三届董事会成员薪酬的议案

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(%)
普通股	38,644,620	99.9972	1,055	0.0028	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于第三届监事会成员薪酬的议案

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(%)
普通股	38,644,620	99.9972	1,055	0.0028	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举陈继锋为公司第三届董事会非独立董事	38,644,620	99.9972	是
3.02	选举唐文林为公司第三届董事会非独立董事	38,644,620	99.9972	是
3.03	选举张宗超为公司第三届董事会非独立董事	38,644,620	99.9972	是
3.04	选举范笑颜为公司第三届董事会非独立董事	38,644,620	99.9972	是

4、关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举邹晓春为公司第三届董事会独立董事	38,644,620	99.9972	是
4.02	选举李大开为公司第三届董事会独立董事	38,644,620	99.9972	是
4.03	选举李永江为公司第三届董事会独立董事	38,644,620	99.9972	是

5、关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举孙雪原为公司第三届监事会股东代表监事	38,644,620	99.9972	是
5.02	选举宋伟嘉为公	38,644,620	99.9972	是

	司第三届监事会 股东代表监事			
--	-------------------	--	--	--

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
1	关于第三届董 事会成员薪酬 的议案	0	0.0000	1,055	100.000 0	0	0.0000
3.01	选举陈继锋为 公司第三届董 事会非独立董 事	0	0.0000				
3.02	选举唐文林为 公司第三届董 事会非独立董 事	0	0.0000				
3.03	选举张宗超为 公司第三届董 事会非独立董 事	0	0.0000				
3.04	选举范笑颜为 公司第三届董 事会非独立董 事	0	0.0000				
4.01	选举邹晓春为 公司第三届董 事会独立董事	0	0.0000				
4.02	选举李大开为 公司第三届董 事会独立董事	0	0.0000				
4.03	选举李永江为 公司第三届董 事会独立董事	0	0.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案为普通决议议案，由获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；
- 2、本次股东大会会议的第 1 项、第 3 项、第 4 项议案对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：黄志文、刘金升

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，沃尔德本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2021年2月6日