

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2021-023

## 南京万德斯环保科技股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

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 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 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                 | 11         |
| 普通股股东人数                         | 11         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 46,603,515 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 46,603,515 |
| 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（%） | 54.8290    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 54.8290    |

(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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长刘军主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书范凯出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

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  | 46,590,115 | 99.9712 | 13,400 | 0.0288 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

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  | 46,590,115 | 99.9712 | 13,400 | 0.0288 | 0  | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案

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  | 46,590,115 | 99.9712 | 13,400 | 0.0288 | 0  | 0.0000 |

|     |            |         |        |        |   |        |
|-----|------------|---------|--------|--------|---|--------|
| 普通股 | 46,590,115 | 99.9712 | 13,400 | 0.0288 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|---------|--------|--------|---|--------|

4、议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案

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  | 46,590,115 | 99.9712 | 13,400 | 0.0288 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：关于 2021 年度财务预算报告的议案

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  | 46,590,115 | 99.9712 | 13,400 | 0.0288 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案

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  | 46,590,115 | 99.9712 | 13,400 | 0.0288 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案

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  | 46,590,115 | 99.9712 | 13,400 | 0.0288 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案

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  | 46,590,115 | 99.9712 | 13,400 | 0.0288 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称：关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案

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  | 46,590,115 | 99.9712 | 13,400 | 0.0288 | 0  | 0.0000 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况            | 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      | 37,357,918 | 100.0000 | 0      | 0.0000  | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 9,214,157  | 100.0000 | 0      | 0.0000  | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 18,040     | 57.3791  | 13,400 | 42.6209 | 0  | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 18,040     | 57.3791  | 13,400 | 42.6209 | 0  | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 0          | 0.0000   | 0      | 0.0000  | 0  | 0.0000 |

(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 (%) |
| 6    | 关于 2020 年度利 | 5,652,003 | 99.7634 | 13,400 | 0.2366 | 0  | 0.0000 |

|   |                      |           |         |        |        |   |        |
|---|----------------------|-----------|---------|--------|--------|---|--------|
|   | 润分配方案的议案             |           |         |        |        |   |        |
| 7 | 关于聘任公司2021年度审计机构的议案  | 5,652,003 | 99.7634 | 13,400 | 0.2366 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案 | 5,652,003 | 99.7634 | 13,400 | 0.2366 | 0 | 0.0000 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议情况：议案6为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

2、中小投资者单独计票情况：议案6、7、8为单独统计中小投资者投票结果的议案。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、杨学良

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2021年4月22日

