

无锡雪浪环境科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 3、根据杨建平先生于 2020 年 7 月 17 日与新苏环保产业集团有限公司签署的《表决权放弃协议》，截至本公告发出日，杨建平先生共持有公司 73,277,099 股股份（占公司总股本的 22.00%），其中，有表决权的股份数量为 39,962,505 股（占公司总股本的 12.00%）。

一、会议召开和出席情况

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2021 年 5 月 7 日（星期五）下午 2:30 在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长胡建民先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

本次会议参与表决的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 186,885,549 股，其中有表决权股份 153,570,955 股，占公司表决权股份总数的 51.2191%。其中：

1. 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 186,792,449 股，其中有表决权股份 153,477,855 股，占公司有效表决权股份总数的 51.1881%。

2. 参加网络投票的股东共 2 人，代表股份 93,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0311%。

3. 出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）所持（代表）股份 99,468 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 0.0332%。

二、议案审议表决情况

与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：153,477,855 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9394%；93,100 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：6,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.4021%；93,100 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 93.5979%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：153,477,855 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9394%；93,100 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：6,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.4021%；93,100 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 93.5979%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

3. 审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》

表决结果：153,477,855 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9394%；93,100 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：6,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.4021%；93,100 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 93.5979%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

4. 审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：153,477,855 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9394%；93,100 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：6,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.4021%；93,100 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 93.5979%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

5. 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：153,477,855 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9394%；93,100 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：6,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.4021%；93,100 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 93.5979%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

6. 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：153,477,855 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9394%；93,100 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：6,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.4021%；93,100 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 93.5979%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

7. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：153,477,855 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9394%；93,100 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决结果为：6,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.4021%；93,100 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 93.5979%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

8. 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：153,477,855 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9394%；93,100 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：6,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.4021%；93,100 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 93.5979%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

9. 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：153,477,855 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9394%；93,100 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：6,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.4021%；93,100 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 93.5979%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

10. 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：153,477,855 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9394%；93,100 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：6,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.4021%；93,100 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 93.5979%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

11、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：153,477,855 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9394%；93,100 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：6,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.4021%；93,100 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 93.5979%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：153,477,855 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9394%；93,100 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。该项议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

其中中小投资者表决结果为：6,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.4021%；93,100 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 93.5979%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

13、审议通过了《关于调整闲置自有资金进行委托理财的授权期限的议案》

表决结果：153,477,855 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9394%；93,100 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0606%；0 股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决结果为：6,368 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 6.4021%；93,100 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 93.5979%；0 股弃权，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

远闻（上海）律师事务所仲思宇律师、李文青律师到会见证本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 《无锡雪浪环境科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2. 远闻（上海）律师事务所出具的《远闻（上海）律师事务所关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日