

江西金达莱环保股份有限公司

2021 年第二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 8 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堍外商投资开发区工业大道 459 号

(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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	130,222,020
普通股股东所持有表决权数量	130,222,020
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（%）	47.1818
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.1818

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖志民先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等的规定。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于修改公司部分内部控制制度的议案

1.01 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	130,214,420	99.9941	7,600	0.0059	0	0.0000

1.02 议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	130,214,420	99.9941	7,600	0.0059	0	0.0000

1.03 议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	130,214,420	99.9941	7,600	0.0059	0	0.0000

1.04 议案名称：关于修改《关联交易管理制度》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	130,214,420	99.9941	7,600	0.0059	0	0.0000

1.05 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》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	130,214,420	99.9941	7,600	0.0059	0	0.0000

1.06 议案名称：关于修改《对外投资管理制度》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	130,214,420	99.9941	7,600	0.0059	0	0.0000

1.07 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》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	130,214,420	99.9941	7,600	0.0059	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届暨选举第四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
2.01	选举廖志民先生为第四届董事会非独立董事	129,922,879	99.7702	是
2.02	选举陶琨女士为第四届董事会非独立董事	129,922,879	99.7702	是
2.03	选举曹解军先生为第四届董事会非独立董事	129,922,879	99.7702	是
2.04	选举袁志华先生为第四届董事会非独立董事	129,895,004	99.7488	是

3、关于董事会换届暨选举第四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
3.01	选举刘静女士为第四届董事会独立董事	129,922,877	99.7702	是
3.02	选举沈朝晖先生为第四届董事会独立董事	129,922,877	99.7702	是

4、关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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
4.01	选举张绍芬女士为第四届监事会非职工代表监事	129,922,877	99.7702	是
4.02	选举周佳琳先生为第四届监事会非职工代表监事	129,922,877	99.7702	是

(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(%)
2.01	选举廖志民先生为第四届董事会非独立董事	192,504	79.9538				
2.02	选举陶琨女士	192,504	79.9538				

	为第四届董事会非独立董事	04					
2.03	选举曹解军先生为第四届董事会非独立董事	192,504	79.9538				
2.04	选举袁志华先生为第四届董事会非独立董事	192,504	79.9538				
3.01	选举刘静女士为第四届董事会独立董事	192,502	79.9529				
3.02	选举沈朝晖先生为第四届董事会独立董事	192,502	79.9529				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：胡遐龄、辜沁

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司董事会

2021年8月12日