

证券代码：688021

证券简称：奥福环保

公告编号：2022-022

山东奥福环保科技股份有限公司

2021 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：2022 年 3 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市中国（蚌埠）微电子科技有限公司安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室

(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	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,155,013
普通股股东所持有表决权数量	35,155,013
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（%）	45.4883
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.4883

(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。

- 1、本次年度股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长潘吉庆先生主持。本次会议的召集和召开程序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 9 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书潘洁羽女士出席本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 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	35,155,013	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司 2021 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	35,155,013	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：关于 2021 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	35,155,013	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告和 2022 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	35,155,013	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案

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	35,155,013	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于公司董事、监事 2022 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	35,155,013	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于续聘 2022 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	35,155,013	100.00	0	0.00	0	0.00

8、 议案名称：关于修订《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	35,155,013	100.00	0	0.00	0	0.00

9、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	35,155,013	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于修订《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	35,155,013	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于修订《公司章程》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	35,155,013	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于修订《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	35,155,013	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：关于制定《对外捐赠管理制度》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	35,155,013	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：关于为公司及董监高人员购买责任险的议案

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	3,321,158	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：关于子公司拟与蚌埠经济开发区管理委员会签订投资协议的议案

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	35,155,013	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	35,155,013	100.00	0	0.00	0	0.00

17、 议案名称：关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案

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	35,155,013	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况(除公司的董事、监事、高级管理人员)

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
5	关于公司2021年度利润分配的议案	3,321,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案	3,321,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘	3,321,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	2022 年度审计机构的议案						
14	关于为公司及董监高人员购买责任险的议案	3,321,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	3,321,158	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、12、13、14、17 属于普通决议议案，已获出席本次年度股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；

2、 议案 10、11、15、16 属于特别决议议案，已获出席本次年度股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 14

应回避表决的关联股东名称：潘吉庆、于发明、王建忠、武雄晖、刘洪月、倪寿才、刘坤、冯振海、曹正、张旭光、闫鹏鹏。

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：贾仟仞、纪兆江

2、 律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2022年3月22日