

## 浙江盾安人工环境股份有限公司

### 2021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内容的真实、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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案 4、6-11 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开

###### （1）时间

①现场会议召开时间为：2022 年 4 月 28 日（星期四）15:00。

②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 28 日上午 9:15 -9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 4 月 28 日 9:15 至-15:00。

（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长姚新义先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### 2、股东出席会议情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共 24 名，代表股东 25 名，代表有表决权的股份总数 427,065,808 股，占公司股份总数的 46.5613%。

其中：

出席本次股东大会现场会议的股东代表 1 名，代表 2 名股东，代表有表决权股份 359,429,416 股，占公司股份总数的 39.1872%。

通过网络投票的股东 23 名，代表有表决权股份 67,636,392 股，占公司股份总数的 7.3741%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共 23 名，代表有表决权股份 67,636,392 股，占公司股份总数的 7.3741%。

3、除董事金晓峰女士因病住院接受治疗无法参加会议外，公司其余董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

### 1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 427,065,308 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股；回避 0 股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 67,635,892 股，反对 500 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9993%。

### 2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 427,065,308 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股；回避 0 股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 67,635,892 股，反对 500 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9993%。

### **3、审议通过了《2021年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 427,065,308 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股；回避 0 股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 67,635,892 股，反对 500 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9993%。

### **4、审议通过了《2021年度利润分配预案》；**

表决结果：同意 427,065,308 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股；回避 0 股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 67,635,892 股，反对 500 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9993%。

### **5、审议通过了《2021年年度报告全文及其摘要》；**

表决结果：同意 427,065,308 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股；回避 0 股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 67,635,892 股，反对 500 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9993%。

### **6、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；**

表决结果：同意 427,065,308 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股；回避 0 股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 67,635,892 股，反对 500 股，弃权 0

股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9993%。

**7、审议通过了《关于授权董事会处置海螺型材股权的议案》；**

表决结果：同意 427,065,308 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股；回避 0 股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 67,635,892 股，反对 500 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9993%。

**8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；**

表决结果：同意 427,065,308 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股；回避 0 股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 67,635,892 股，反对 500 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9993%。

**9、审议通过了《关于为全资子公司提供业务合同履约担保的议案》；**

表决结果：同意 427,065,308 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股；回避 0 股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 67,635,892 股，反对 500 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9993%。

**10、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》；**

表决结果：同意 427,065,308 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9999%；反对 500 股，占出席会议股东（含网络投票）所

持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股；回避 0 股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 67,635,892 股，反对 500 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9993%。

#### **11、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：同意 67,635,892 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股；回避 359,429,416 股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 67,635,892 股，反对 500 股，弃权 0 股，回避 0 股，同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9993%。

### **三、律所出具的法律意见**

北京市竞天公诚律师事务所律师出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、浙江盾安人工环境股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。

**特此公告。**

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日