

无锡雪浪环境科技股份有限公司 2021 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》，杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股股份（占公司总股本 10%）所对应的全部表决权。截至本公告发出日，杨建平先生共持有公司 59,727,399 股股份（占公司总股本的 17.93%），其中有表决权的股份数量为 26,412,805 股（占公司总股本的 7.93%）。

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”）2021 年年度股东大会（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2022 年 4 月 29 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。受新冠肺炎疫情影响，本次股东大会现场会议无法到会的董事陈卓成先生、周立峰先生、高用贵先生、祝祥军先生及周辉先生通过通讯方式参会，其他董事、监事及高级管理人员现场出席（列席）了会议；远闻（上海）律师事务所见证律师通过视频方式列席会议并进行了见证。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 185,390,937 股，其中有表决权股份 152,076,343 股，占公司有效表决权股份总数的 50.7206%。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 6 人，代表股份 185,389,381 股，其中有表决权股份 152,074,787 股，占公司有效表决权股份总数的 50.7201%。

2、参加网络投票的股东共 1 人，代表股份 1,556 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0005%。

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 2,556 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 0.0008%。

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《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：152,076,343 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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：2,556 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：152,076,343 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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：2,556 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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《2021 年年度报告全文及摘要》

表决结果：152,076,343 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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：2,556 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：152,076,343 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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：2,556 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 2021 年度财务决算报告》

表决结果：152,076,343 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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：2,556 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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：152,076,343 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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：2,556 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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：152,076,343 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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：2,556 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：152,076,343 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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：2,556 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：152,076,343 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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：2,556 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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：152,076,343 股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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：2,556 股同意，占其出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.0000%；0 股反对，占其出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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

本次股东大会由远闻（上海）律师事务所仲思宇律师、李文青律师以视频方式进行见证，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 2021 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 2021 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

2022 年 4 月 29 日