

证券代码：688565

证券简称：力源科技

公告编号：2022-031

## 浙江海盐力源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 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,728,433
普通股股东所持有表决权数量	42,728,433
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（%）	37.8915
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.8915

(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。

基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东

大会以通讯方式召开，并采用通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议由董事会召集，由董事长沈万中先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高管及见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>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	42,728,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<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	42,728,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于<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	42,728,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	42,728,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：《关于〈2021年度独立董事述职报告〉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	42,728,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈2021年度财务决算报告〉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	42,728,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈2021年度利润分配方案〉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	42,728,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于〈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	42,728,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）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	42,728,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认 2021 年度关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的议案》

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	3,598,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉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	42,728,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》

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	42,728,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》

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	42,728,433	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
6	《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》	8,433	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	8,433	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于确认 2021 年度关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的议案》	8,433	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》	8,433	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会无特别决议议案。
- 2、本次股东大会的议案 6、8、9、12 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会审议的第 9 项议案涉及关联股东需回避表决。关联股东沈万中、沈家雯、沈家琪、罗文婷、沈学恩对第 9 项议案皆回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：包智渊律师、张文律师

2、律师见证结论意见：

除因疫情防控原因现场会议召开方式调整为以通讯方式召开以外，浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，前述召开方式的调整符合上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。