

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2022-017

南京万德斯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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,198,008
普通股股东所持有表决权数量	46,198,008
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(%)	54.3519
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	54.3519

(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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长刘军主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格

和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书范凯出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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	46,184,177	99.9700	13,831	0.0300	0	0.0000

- 2、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	46,184,177	99.9700	13,331	0.0288	500	0.0012

- 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	46,184,177	99.9700	13,831	0.0300	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

4、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	46,184,177	99.9700	13,831	0.0300	0	0.0000

5、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	46,184,177	99.9700	13,831	0.0300	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	46,183,977	99.9696	14,031	0.0304	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任公司 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	46,186,177	99.9743	11,331	0.0245	500	0.0012

8、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	46,184,177	99.9700	13,331	0.0288	500	0.0012

9、议案名称：关于 2022 年度向银行申请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	46,186,177	99.9743	11,331	0.0245	500	0.0012

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举监事的议案

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
10.01	关于公司监事辞任及补选监事的议案	46,189,211	99.9809	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	37,357,918	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	8,800,794	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	25,265	64.2940	14,031	35.7060	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	25,265	64.2940	14,031	35.7060	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	5,245,865	99.7332	14,031	0.2668	0	0.0000
7	关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案	5,248,065	99.7750	11,331	0.2154	500	0.0096
8	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案	5,246,065	99.7370	13,331	0.2534	500	0.0096

(五) 关于议案表决的有关情况说明

中小投资者单独计票情况：议案 6、7、8 为单独统计中小投资者投票结果的议案。

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：杨学良、崔洋

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日