

证券代码：688718

证券简称：唯赛勃

公告编号：2022-020

## 上海唯赛勃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 6 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：上海唯赛勃环保科技股份有限公司二楼会议室，受上海市疫情管控的影响，公司于 2022 年 5 月 28 日披露了《关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会相关注意事项的提示性公告》(公告编号：2022-019)，在原有现场会议的基础上增加通讯会议方式。

(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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	130,334,862
普通股股东所持有表决权数量	130,334,862
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 (%)	75.0109
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	75.0109

(%)	
-----	--

(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、表决方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》的规定。
- 2、召集和主持情况：会议由公司董事会召集，董事长谢建新先生主持会议。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理、董事会秘书、财务总监李娟女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

## 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	130,315,789	99.9853	19,073	0.0147	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	130,315,789	99.9853	19,073	0.0147	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案

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	130,315,789	99.9853	19,073	0.0147	0	0.0000

4、议案名称：关于《2021年财务决算报告》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	130,315,789	99.9853	19,073	0.0147	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	130,315,789	99.9853	19,073	0.0147	0	0.0000

6、议案名称：关于2021年年度利润分配预案的议案

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	130,315,789	99.9853	19,073	0.0147	0	0.0000

7、议案名称：关于2022年度日常关联交易预计的议案

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	10,575,400	99.8200	19,073	0.1800	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年董事、监事薪酬标准的议案

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	130,315,789	99.9853	19,073	0.0147	0	0.0000

(二) 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	117,134,073	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	12,881,716	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	300,000	94.0223	19,073	5.9777	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	19,073	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	300,000	100.0000	0	0.00000	0	0.0000

(三) 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 (%)
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	13,181,716	99.8555	19,073	0.1445	0	0.0000
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	13,181,716	99.8555	19,073	0.1445	0	0.0000
3	关于《2021 年	13,181,716	99.8555	19,073	0.1445	0	0.0000

	年度报告》及其摘要的议案	1,716		3			
4	关于《2021年财务决算报告》的议案	13,181,716	99.8555	19,073	0.1445	0	0.0000
5	关于《2022年度财务预算报告》的议案	13,181,716	99.8555	19,073	0.1445	0	0.0000
6	关于2021年年度利润分配预案的议案	13,181,716	99.8555	19,073	0.1445	0	0.0000
7	关于2022年度日常关联交易预计的议案	10,575,400	99.82	19,073	0.1800	0	0.0000
8	关于2022年董事、监事薪酬标准的议案	13,181,716	99.8555	19,073	0.1445	0	0.0000

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
- 2、本次股东大会审议的议案，均对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会议案7涉及关联交易，关联股东唯赛勃环保材料控股有限公司、汕头市华加投资合伙企业（有限合伙）、上海雅舟投资管理事务所回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、李晗

- 2、律师见证结论意见：

上海唯赛勃环保科技股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会

2022年6月6日