

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2025-037

**南京万德斯环保科技股份有限公司**  
**2025年第二次临时股东大会决议公告**

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：2025 年 10 月 9 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                 | 19         |
| 普通股股东人数                         | 19         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 42,163,074 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 42,163,074 |
| 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（%） | 49.6048    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 49.6048    |

（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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司总经理陈灿先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；其他高管均列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

| 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 |
|------|----------------------------|------------|---------------------|------|
| 1.01 | 关于选举徐晖先生为公司第四届董事会非独立董事的议案  | 41,950,755 | 99.4964             | 是    |
| 1.02 | 关于选举温松英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 41,950,760 | 99.4964             | 是    |
| 1.03 | 关于选举汪衡慧先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 41,957,128 | 99.5115             | 是    |
| 1.04 | 关于选举梅学奎先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 42,081,292 | 99.8060             | 是    |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------|----|----|----|
|----|------|----|----|----|

| 序号   |                            | 票数        | 比例 (%)  | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|------|----------------------------|-----------|---------|----|--------|----|--------|
| 1.01 | 关于选举徐晖先生为公司第四届董事会非独立董事的议案  | 1,392,837 | 86.7726 |    |        |    |        |
| 1.02 | 关于选举温松英女士为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,392,842 | 86.7729 |    |        |    |        |
| 1.03 | 关于选举汪衡慧先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,399,210 | 87.1697 |    |        |    |        |
| 1.04 | 关于选举梅学奎先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 1,523,374 | 94.9050 |    |        |    |        |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 已单独统计中小投资者的投票结果。

### 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：谢文武、宋雨钊

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《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

2025 年 10 月 10 日