

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2021-067

南京万德斯环保科技股份有限公司 2021年第三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：2021年10月8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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	44,150,032
普通股股东所持有表决权数量	44,150,032
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（%）	51.9425
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.9425

- (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，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 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：关于修改《公司章程》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	44,138,112	99.9730	11,920	0.0270	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于董事会换届选举暨提名第三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
2.01	关于选举刘军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	44,138,112	99.9730	是
2.02	关于选举宫建瑞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	44,138,112	99.9730	是
2.03	关于选举袁道迎先生为公	44,138,112	99.9730	是

	司第三届董事会非独立董事的议案			
2.04	关于选举陈灿先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	44,138,112	99.9730	是
2.05	关于选举韩辉锁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	44,138,112	99.9730	是
2.06	关于选举厉永兴先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	44,138,112	99.9730	是

3、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会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
3.01	关于选举安立超先生为公司第三届董事会独立董事的议案	44,138,112	99.9730	是
3.02	关于选举彭征安先生为公司第三届董事会独立董事的议案	44,138,112	99.9730	是
3.03	关于选举冀洋先生为公司第三届董事会独立董事的议案	44,138,112	99.9730	是

4、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
4.01	关于选举高年林女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	44,138,112	99.9730	是
4.02	关于选举戴昕先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	44,138,112	99.9730	是

(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 (%)
2.01	关于选举刘军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,200,000	99.6288				
2.02	关于选举宫建瑞先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,200,000	99.6288				
2.03	关于选举袁道迎先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,200,000	99.6288				
2.04	关于选举陈灿先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,200,000	99.6288				
2.05	关于选举韩辉锁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,200,000	99.6288				
2.06	关于选举厉永兴先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	3,200,000	99.6288				
3.01	关于选举安利超先生为公司第三届董事会独立董事的议案	3,200,000	99.6288				
3.02	关于选举彭征安先生为公司第三届董事会独立董事的议案	3,200,000	99.6288				
3.03	关于选举冀洋先生为公司第三届董事会独立董事的议案	3,200,000	99.6288				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议情况：议案 1 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

2、中小投资者单独计票情况：议案 2、3 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：阚赢、杨学良

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

2021 年 10 月 9 日