

证券代码：836419

证券简称：万德股份

主办券商：民生证券

西安万德能源化学股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王育斌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,441,099 股，占公司表决权股份总数的 75.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张靖坤因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,441,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》，公告编号：2023-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,441,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，公告编号：2023-003、2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,441,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（四）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《独立董事年度述职报告》，公告编号：2023-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,441,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（五）审议通过《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,441,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（六）审议通过《2023年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,441,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（七）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：2023-005。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,441,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘会计师事务所公告》，公告编号：2023-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,441,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度购买低风险银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《购买低风险银行理财产品的公告》，公告编号：2023-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,441,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(十) 审议通过《2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公告编号：2023-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,441,099 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《内部控制鉴证报告》，公告编号：2023-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,441,099 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《非经常性损益明细表及鉴证报告》，公告编号：2023-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,441,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

(二) 律师姓名：梁德明、张文彬

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《2022 年年度股东大会决议》；

(二) 《2022 年年度股东大会的法律意见书》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日