

证券代码：688178

证券简称：万德斯

公告编号：2024-022

## 南京万德斯环保科技股份有限公司

### 2023 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：2024 年 6 月 7 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                 | 20         |
| 普通股股东人数                         | 20         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 44,989,068 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 44,989,068 |
| 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（%） | 52.7523    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 52.7523    |

- (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。会议由董事长刘军先生主持，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、董事会秘书戴昕先生出席了本次会议；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《2023 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  | 44,988,468 | 99.9986 | 600 | 0.0014 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于《2023 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  | 44,988,468 | 99.9986 | 600 | 0.0014 | 0  | 0.0000 |

- 3、议案名称：关于 2023 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 | 44,988,468 | 99.9986 | 600 | 0.0014 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：关于 2023 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  | 44,988,468 | 99.9986 | 600 | 0.0014 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：关于 2024 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  | 44,988,468 | 99.9986 | 600 | 0.0014 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：关于 2023 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  | 44,961,312 | 99.9383 | 27,756 | 0.0617 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：关于聘任公司 2024 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  | 44,988,468 | 99.9986 | 500 | 0.0011 | 100 | 0.0003 |

8、议案名称：关于公司董事、监事 2024 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  | 44,988,468 | 99.9986 | 600 | 0.0014 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称：关于 2024 年度向金融机构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  | 44,988,468 | 99.9986 | 600 | 0.0014 | 0  | 0.0000 |

10、议案名称：关于预计 2024 年担保额度的议案

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  | 44,912,644 | 99.8301 | 76,424 | 0.1699 | 0  | 0.0000 |

(二) 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 2023 年度利润分配方案的议案   | 851,968 | 96.8449 | 27,756 | 3.1551 | 0   | 0.0000 |
| 7    | 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 | 879,124 | 99.9317 | 500    | 0.0568 | 100 | 0.0115 |
| 8    | 关于公司董事、               | 879,1   | 99.9317 | 600    | 0.0683 | 0   | 0.0000 |

|    |                    |         |         |        |        |   |        |
|----|--------------------|---------|---------|--------|--------|---|--------|
|    | 监事 2024 年度薪酬的议案    | 24      |         |        |        |   |        |
| 10 | 关于预计 2024 年担保额度的议案 | 803,300 | 91.3127 | 76,424 | 8.6873 | 0 | 0.0000 |

(三) 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、10 均单独统计了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：杨学良、张凤婷

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

2024 年 6 月 8 日