

路德环境科技股份有限公司 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 5 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六期 E 区 4 栋 3F 公司会议室

（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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,530,734
普通股股东所持有表决权数量	33,530,734
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（%）	36.5099
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.5099

（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、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会发起召集，并经第三届董事会第二十一次会议审议通过；
- 3、本次会议由公司董事长季光明先生主持；
- 4、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人，除董事季光明先生、刘菁女士现场出席外，其他董事均以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部监事以通讯方式出席会议；
- 3、公司董事、副总经理兼董事会秘书刘菁女士现场出席了本次会议；高级管理人员吴军先生、胡卫庭先生现场列席了本次会议，胡建华先生以通讯方式列席了本次会议。

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	33,529,224	99.9954	1,510	0.0046	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	33,529,224	99.9954	1,510	0.0046	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：关于《2021年度独立董事述职报告》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	33,529,224	99.9954	1,510	0.0046	0	0.0000

4、议案名称：关于《2021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	33,529,224	99.9954	1,510	0.0046	0	0.0000

5、议案名称：关于《2021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	33,529,224	99.9954	1,510	0.0046	0	0.0000

6、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	33,529,224	99.9954	1,510	0.0046	0	0.0000

7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	33,529,224	99.9954	1,510	0.0046	0	0.0000

8、 议案名称：关于 2021 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	33,529,224	99.9954	1,510	0.0046	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易确认以及 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	33,529,224	99.9954	1,510	0.0046	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2022 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案

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	33,529,224	99.9954	1,510	0.0046	0	0.0000

11、 议案名称：关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案

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	12,611,824	99.9880	1,510	0.0120	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事成员的议案

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
12.01	《关于选举季光明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	27,950,940	83.3591	是
12.02	《关于选举程润喜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	27,950,940	83.3591	是
12.03	《关于选举刘菁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	27,950,940	83.3591	是
12.04	《关于选举罗茁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	27,916,380	83.2560	是

13、关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事成员的议案

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
13.01	《关于选举张龙平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	27,950,940	83.3591	是
13.02	《关于选举曾国安先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	27,950,940	83.3591	是
13.03	《关于选举姜应和先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	27,950,940	83.3591	是

14、关于公司监事会换届选举暨提名第四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
14.01	《关于选举王能柏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》	27,950,940	83.3591	是
14.02	《关于选举彭涛先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》	27,952,450	83.3636	是

(三) 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	19,278,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,215,147	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,035,877	99.9625	1,510	0.0375	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,035,877	99.9625	1,510	0.0375	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
7	关于续聘会计师事务所的议案	14,251,024	99.9894	1,510	0.0106	0	0.0000
8	关于 2021 年度利润分配预案的议案	14,251,024	99.9894	1,510	0.0106	0	0.0000
9	关于 2021 年度日常关联交易	14,251,024	99.9894	1,510	0.0106	0	0.0000

	确认以及 2022 年度日常关联交易预计的议案						
10	关于 2022 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案	14,251,024	99.9894	1,510	0.0106	0	0.0000
11	关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案	12,611,824	99.9880	1,510	0.0120	0	0.0000
12.01	关于选举季光明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	8,672,740	60.8505				
12.02	关于选举程润喜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	8,672,740	60.8505				
12.03	关于选举刘菁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	8,672,740	60.8505				
12.04	关于选举罗茁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案	8,638,180	60.6080				
13.01	关于选举张龙平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	8,672,740	60.8505				
13.02	关于选举曾国安先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	8,672,740	60.8505				

13.03	关于选举姜应和先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案	8,672,740	60.8505				
-------	------------------------------	-----------	---------	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 为特别决议议案，关联股东季光明先生及其一致行动人武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙），吴军先生回避表决，该议案经出席本次股东大会的其他股东所持表决权三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案 7、8、9、10、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（武汉）律师事务所

律师：邱亚飞、王国瑜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的通知、召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及路德环境公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及路德环境公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日

● 备查文件

(一) 路德环境科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

(二) 泰和泰（武汉）律师事务所关于路德环境科技股份有限公司 2021 年
年度股东大会之法律意见书