

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2022-019

大千生态环境集团股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,558,813
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.3038

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾剑洪先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；部分公司高管列席会议。

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 (%)
A 股	84,555,563	99.9961	3,250	0.0039	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 (%)
A 股	84,555,563	99.9961	3,250	0.0039	0	0.0000

- 3、议案名称：《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

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 (%)
A 股	84,555,563	99.9961	3,250	0.0039	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<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 (%)
A 股	84,555,563	99.9961	3,250	0.0039	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案》

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 (%)
A 股	84,555,563	99.9961	3,250	0.0039	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2022 年度申请授信、贷款额度的议案》

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 (%)
A 股	84,555,563	99.9961	3,250	0.0039	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2022 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（%）
A 股	84,555,563	99.9961	3,250	0.0039	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

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（%）
A 股	58,530,991	99.9944	3,250	0.0056	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

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（%）
A 股	84,555,563	99.9961	3,250	0.0039	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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（%）
A 股	84,555,563	99.9961	3,250	0.0039	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司董事、监事年度薪酬预案》

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（%）
A 股	84,555,563	99.9961	3,250	0.0039	0	0.0000

12、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（%）
A 股	84,555,563	99.9961	3,250	0.0039	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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 (%)
A 股	84,555,563	99.9961	3,250	0.0039	0	0.0000

14、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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 (%)
A 股	84,555,563	99.9961	3,250	0.0039	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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 (%)
A 股	84,555,563	99.9961	3,250	0.0039	0	0.0000

16、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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 (%)
A 股	84,555,563	99.9961	3,250	0.0039	0	0.0000

17、议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>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（%）
A 股	84,555,563	99.9961	3,250	0.0039	0	0.0000

18、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>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（%）
A 股	84,555,563	99.9961	3,250	0.0039	0	0.0000

19、议案名称：《关于修订<对外担保制度>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（%）
A 股	84,555,563	99.9961	3,250	0.0039	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	76,904,359	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,651,204	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	0	0.0000	3,250	100.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	3,250	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 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 (%)
5	《关于公司 2021 年度利润分配预案》	6,008,012	99.9459	3,250	0.0541	0	0.0000
7	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	6,008,012	99.9459	3,250	0.0541	0	0.0000
8	《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》	6,008,012	99.9459	3,250	0.0541	0	0.0000
9	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	6,008,012	99.9459	3,250	0.0541	0	0.0000
10	《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	6,008,012	99.9459	3,250	0.0541	0	0.0000
11	《关于公司董事、监事年度薪酬预案》	6,008,012	99.9459	3,250	0.0541	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 和议案 12 为特别表决事项, 已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

2、其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

3、议案 8 需关联股东回避表决，关联股东安徽新华发行（集团）控股有限公司、南京安居建设集团有限责任公司已回避表决。

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：崔洋、张若愚

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《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。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

大千生态环境集团股份有限公司

2022 年 5 月 13 日