

兴源环境科技股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
- 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
- 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午14:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区望梅路1588号一楼1号会议室；

3、会议召集人：董事会；

4、会议主持人：董事长李建雄先生；

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表有表决权股份 527,678,141 股，占公司股份总数的 33.6052%。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共 2 名，代表有表决权股份 527,210,841 股，占公司股份总数的 33.5754%；参与网络投票的股东 8 人，代表有表决权股份 467,300 股，占公司股份总数 0.0298%。

公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

1、审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 527,560,241 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.9777%；反对 117,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 349,400 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 74.7700%；反对 117,900 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 25.2300%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 527,560,241 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.9777%；反对 117,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 349,400 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 74.7700%；反对 117,900 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 25.2300%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 527,560,241 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.9777%；反对 117,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 349,400 股，占出席会议的中小

投资者所持有有效表决权股份总数的 74.7700%；反对 117,900 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 25.2300%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 527,560,241 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.9777%；反对 106,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0202%；弃权 11,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 349,400 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 74.7700%；反对 106,600 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 22.8119%；弃权 11,300 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.4181%。

5、审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意 527,560,241 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.9777%；反对 106,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0202%；弃权 11,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 349,400 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 74.7700%；反对 106,600 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 22.8119%；弃权 11,300 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.4181%。

6、审议通过《关于〈2022 年度审计机构续聘〉的议案》

表决结果：同意 527,560,241 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.9777%；反对 117,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 349,400 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 74.7700%；反对 117,900 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 25.2300%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过《关于〈2022 年度董事、监事薪酬〉的议案》

表决结果：同意 527,560,241 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的

99.9777%; 反对 117,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议的中小投资者表决情况: 同意 349,400 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 74.7700%; 反对 117,900 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 25.2300%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果: 同意 527,560,241 股, 占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.9777%; 反对 106,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0202%; 弃权 11,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。

出席本次会议的中小投资者表决情况: 同意 349,400 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 74.7700%; 反对 106,600 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 22.8119%; 弃权 11,300 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.4181%。

9、审议通过《关于公司减少注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果: 同意 527,560,241 股, 占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.9777%; 反对 106,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0202%; 弃权 11,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%。

出席本次会议的中小投资者表决情况: 同意 349,400 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 74.7700%; 反对 106,600 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 22.8119%; 弃权 11,300 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.4181%。

本议案为特别决议事项, 需经出席股东大会的股东 (包括股东代理人) 所持有有效表决权股份总数的三分之二以上 (含) 同意。

10、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果: 同意 527,581,541 股, 占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.9817%; 反对 96,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0183%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议的中小投资者表决情况: 同意 370,700 股, 占出席会议的中小

投资者所持有效表决权股份总数的 79.3281%；反对 96,600 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 20.6719%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果:同意 527,560,241 股,占本议案出席会议有表决权股份总数的 99.9777%；反对 117,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0223%；弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 349,400 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 74.7700%；反对 117,900 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 25.2300%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

12、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举,表决结果如下:

12.01、选举李建雄先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:获得的选举票数为 527,529,543 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9718%。

出席本次会议的中小投资者表决情况:获得的选举票数为 318,702 票,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 68.2007%。

李建雄先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

12.02、选举张明贵先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:获得的选举票数为 527,529,543 票,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9718%。

出席本次会议的中小投资者表决情况:获得的选举票数为 318,702 票,占出

席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 68.2007%。

张明贵先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

12.03、选举方强先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 527,529,543 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9718%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 318,702 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 68.2007%。

方强先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

12.04、选举盛子夏先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 527,529,543 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9718%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 318,702 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 68.2007%。

盛子夏先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

12.05、选举王宇航先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 527,529,543 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9718%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 318,702 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 68.2007%。

王宇航先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

12.06、选举李佳女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：获得的选举票数为 527,589,543 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9832%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 378,702 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 81.0404%。

李佳女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

13、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：

13.01、选举赵勇先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为 527,529,543 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9718%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 318,702 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 68.2007%。

赵勇先生当选为公司第五届董事会独立董事。

13.02、选举路加先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为 527,529,543 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9718%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 318,702 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 68.2007%。

路加先生当选为公司第五届董事会独立董事。

13.03、选举肖炜麟先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：获得的选举票数为 527,559,543 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9775%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 348,702 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 74.6206%。

肖炜麟先生当选为公司第五届董事会独立董事。

14、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：

14.01、选举李红顺女士为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：获得的选举票数为 527,529,544 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9718%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 318,703 票，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 68.2009%。

李红顺女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

14.02、选举张彦先生为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：获得的选举票数为 527,549,543 票，占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的 99.9756%。

出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 338,702 票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 72.4806%。

张彦先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京市金杜（南京）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

四、备查文件

- 1、公司 2021 年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜（南京）律师事务所出具的《北京市金杜（南京）律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开 2021 年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日