

证券代码:688178 证券简称:万德斯 公告编号:2021-036

南京万德斯环保科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

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:2021年5月24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、特别决议权股东、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	6
普通股股东人数	6
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	44,142,112
普通股股东持有表决权数量	44,142,112
3.出席会议的股东所持表决权数量占公告表决权数量的比例(%)	51.9332
普通股股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.9332

(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、董事会秘书范凯出席了本次会议;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:关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.00、关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

2.01、议案名称:本次交易方案概述

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.02、议案名称:标的资产及交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.03、议案名称:交易价格及定价依据

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.04、议案名称:交易方式及对价支付

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.05、议案名称:发行股份的类型、面值及上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.06、议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.07、议案名称:定价基准日和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.08、议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.09、议案名称:滚存利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.10、议案名称:可转换公司债券的发行方式、发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.11、议案名称:可转换公司债券的票面金额、发行价格、转股后上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.12、议案名称:可转换公司债券转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.13、议案名称:可转换公司债券的发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.14、议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.15、议案名称:可转换公司债券的利率及还本付息

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.16、议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.17、议案名称:转股价格的修正

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.18、议案名称:转股数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.19、议案名称:可转换公司债券的赎回

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.20、议案名称:有条件强制转股

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.21、议案名称:提前回售

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.22、议案名称:转股股份的来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.23、议案名称:转股年度股利归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.24、议案名称:担保事项及评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.25、议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.26、议案名称:价格调整的对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.27、议案名称:价格调整方案的生效条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.28、议案名称:可调价期间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.29、议案名称:调价触发条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.30、议案名称:调价基准日

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.31、议案名称:价格调整机制

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.32、议案名称:发行股份、可转换公司债券数量的调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.33、议案名称:限售期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.34、议案名称:标的资产的交割

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.35、议案名称:发行股份、可转换公司债券的交割

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.36、议案名称:违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.37、议案名称:标的资产期间损益归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.38、议案名称:标的公司承诺净利润及补偿

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.39、议案名称:减值测试及补偿

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.40、议案名称:应收账款及补偿

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.41、议案名称:潜在损失及赔偿

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.42、议案名称:补偿责任的分担

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.43、议案名称:补偿上限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.44、议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.45、议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.46、议案名称:发行规模和数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.47、议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.48、议案名称:票面金额、发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.49、议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.50、议案名称:转股期限及转让方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.51、议案名称:转股价格的确定及调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.52、议案名称:发行利率及支付方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.53、议案名称:转股价格修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	44,138,112 99.9909	4,000 0.0091	0 0.0000

2.54、议案名称:转股数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意
------	----