

# B222 Disclosure 信息披露

## 无锡德林海环保科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 本次会议没有否决或被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年7月26日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区梅梁路8号公司1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股份数的情况：

| 出席会议的普通股股东和代理人人数                    | 5          |
|-------------------------------------|------------|
| 普通股股东出席人数                           | 5          |
| 出席会议的普通股股东所持有的表决权股份数                | 43,164,591 |
| 普通股股东所持表决权股份数                       | 43,164,591 |
| 出席会议的普通股股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%) | 61.9783    |
| 普通股股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)        | 61.9783    |

(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，会议由董事长胡明刚主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席的出席情况

1. 公司在任董事3人，出席3人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

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  | 43,164,591 | 100,000 | 0     | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号

| 议案序号 | 议案名称               | 得票数        | 得票数占出席股东大会有效表决权股份数的比例(%) | 是否当选 |
|------|--------------------|------------|--------------------------|------|
| 2001 | 关于选举胡明刚先生为非独立董事的议案 | 43,164,591 | 100,000                  | 是    |
| 2002 | 关于选举孙建生先生为非独立董事的议案 | 43,164,591 | 100,000                  | 是    |
| 2003 | 关于选举胡建生先生为非独立董事的议案 | 43,164,591 | 100,000                  | 是    |
| 2004 | 关于选举徐双权先生为非独立董事的议案 | 43,164,591 | 100,000                  | 是    |
| 3001 | 关于选举胡女士为非独立董事的议案   | 43,164,591 | 100,000                  | 是    |
| 3002 | 关于选举胡女士为非独立董事的议案   | 43,164,591 | 100,000                  | 是    |
| 3003 | 关于选举胡女士为非独立董事的议案   | 43,164,591 | 100,000                  | 是    |

3、关于公司董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号

| 议案序号 | 议案名称               | 得票数        | 得票数占出席股东大会有效表决权股份数的比例(%) | 是否当选 |
|------|--------------------|------------|--------------------------|------|
| 3001 | 关于选举王洪先生为非独立董事的议案  | 43,164,591 | 100,000                  | 是    |
| 3002 | 关于选举孙建生先生为非独立董事的议案 | 43,164,591 | 100,000                  | 是    |
| 3003 | 关于选举胡建生先生为非独立董事的议案 | 43,164,591 | 100,000                  | 是    |
| 3004 | 关于选举胡女士为非独立董事的议案   | 43,164,591 | 100,000                  | 是    |

4、关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号

| 议案序号 | 议案名称                 | 得票数        | 得票数占出席股东大会有效表决权股份数的比例(%) | 是否当选 |
|------|----------------------|------------|--------------------------|------|
| 4001 | 关于选举胡静华先生为非职工代表监事的议案 | 43,164,591 | 100,000                  | 是    |
| 4002 | 关于选举孙静女士为非职工代表监事的议案  | 43,164,591 | 100,000                  | 是    |

(三) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

2022年7月26日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事

| 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(%)  |
| 2001 | 关于选举胡明刚先生为非独立董事的议案 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 2002 | 关于选举孙建生先生为非独立董事的议案 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 2003 | 关于选举胡建生先生为非独立董事的议案 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 2004 | 关于选举徐双权先生为非独立董事的议案 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3001 | 关于选举胡女士为非独立董事的议案   | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3002 | 关于选举胡女士为非独立董事的议案   | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3003 | 关于选举胡女士为非独立董事的议案   | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 3004 | 关于选举胡女士为非独立董事的议案   | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

(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，会议由董事长胡明刚主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席的出席情况

1. 公司在任董事3人，出席3人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

议案审议结果：通过

表决情况：

1.股东类型

| 股东类型 |            |         |       | 同意     | 反对    |        |
|------|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 票数   | 比例(%)      | 票数      | 比例(%) | 票数     | 比例(%) |        |
| 普通股  | 43,164,591 | 100,000 | 0     | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于公司董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号

| 议案序号 | 议案名称               | 得票数        | 得票数占出席股东大会有效表决权股份数的比例(%) | 是否当选 |
|------|--------------------|------------|--------------------------|------|
| 2001 | 关于选举胡明刚先生为非独立董事的议案 | 43,164,591 | 100,000                  | 是    |
| 2002 | 关于选举孙建生先生为非独立董事的议案 | 43,164,591 | 100,000                  | 是    |
| 2003 | 关于选举胡建生先生为非独立董事的议案 | 43,164,591 | 100,000                  | 是    |
| 2004 | 关于选举徐双权先生为非独立董事的议案 | 43,164,591 | 100,000                  | 是    |

3、关于公司董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号

| 议案序号 | 议案名称             | 得票数        | 得票数占出席股东大会有效表决权股份数的比例(%) | 是否当选 |
|------|------------------|------------|--------------------------|------|
| 3001 | 关于选举胡女士为非独立董事的议案 | 43,164,591 | 100,000                  | 是    |
| 3002 | 关于选举胡女士为非独立董事的议案 | 43,164,591 | 100,000                  | 是    |
| 3003 | 关于选举胡女士为非独立董事的议案 | 43,164,591 | 100,000                  | 是    |

4、关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席股东大会有效表决权股份数的比例 |
|------|------|-----|-----------------------|
|------|------|-----|-----------------------|