

路德环境科技股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 22 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	58
普通股股东人数	58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,566,856
普通股股东所持有表决权数量	37,566,856
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（%）	40.6683
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.6683

（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，并经第四届董事会第七次会议、第四届董事会第九次会议审议通过；
- 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，其中监事王能柏先生、彭涛先生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出席本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2022 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	36,384,375	96.8523	8,400	0.0223	1,174,081	3.1254

- 2、议案名称：关于《2022 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	35,273,816	93.8961	8,400	0.0223	2,284,640	6.0816
-----	------------	---------	-------	--------	-----------	--------

3、议案名称：关于《2022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	35,273,816	93.8961	8,400	0.0223	2,284,640	6.0816

4、议案名称：关于《2022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	35,273,816	93.8961	8,400	0.0223	2,284,640	6.0816

5、议案名称：关于《2022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	35,273,816	93.8961	8,400	0.0223	2,284,640	6.0816

6、议案名称：关于《2023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	35,273,816	93.8961	8,400	0.0223	2,284,640	6.0816

				(%)		(%)
普通股	35,273,816	93.8961	8,400	0.0223	2,284,640	6.0816

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	35,273,816	93.8961	8,400	0.0223	2,284,640	6.0816

8、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易确认以及 2023 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	35,273,816	93.8961	8,400	0.0223	2,284,640	6.0816

9、议案名称：关于 2023 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	35,273,816	93.8961	8,400	0.0223	2,284,640	6.0816

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	35,273,816	93.8961	8,400	0.0223	2,284,640	6.0816

11、 议案名称: 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案

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	13,665,416	85.6311	8,400	0.0526	2,284,640	14.3163

12、 议案名称: 关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案

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	13,665,416	85.6311	8,400	0.0526	2,284,640	14.3163

13、 议案名称: 关于公司《2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》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	34,547,416	92.5200	8,400	0.0224	2,784,640	7.4576

14、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》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	34,547,416	92.5200	8,400	0.0224	2,784,640	7.4576

15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	34,547,416	92.5200	8,400	0.0224	2,784,640	7.4576

(二) 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	15,482,016	87.0996	8,400	0.0472	2,284,640	12.8532
8	关于 2022 年度日常关联交易确认以及 2023 年度日常关联交易预计的议案	15,482,016	87.0996	8,400	0.0472	2,284,640	12.8532
9	关于 2023 年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案	15,482,016	87.0996	8,400	0.0472	2,284,640	12.8532
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特	15,482,016	87.0996	8,400	0.0472	2,284,640	12.8532

	定对象发行股票的议案						
11	关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案	13,411,016	85.3984	8,400	0.0534	2,284,640	14.5482
12	关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理公司向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案	13,411,016	85.3984	8,400	0.0534	2,284,640	14.5482
13	关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要的议案	14,978,016	84.2832	8,400	0.0472	2,784,640	15.6696
14	关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	14,978,016	84.2832	8,400	0.0472	2,784,640	15.6696
15	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	14,978,016	84.2832	8,400	0.0472	2,784,640	15.6696

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 10-议案 15 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、本次议案 7-议案 15 对中小投资者进行了单独计票。

3、出席本次股东大会的关联股东季光明、武汉德天众享企业管理合伙企业（有限合伙）、白彩群已对议案 11、议案 12 进行了回避表决；关联股东程润喜、刘菁、吴军、胡卫庭、刘建忠、杨健已对议案 13、议案 14、议案 15 进行了回避表决。

4、根据公司于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告(修订稿)》，公司独立董事姜应和先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司 2022 年年度股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间，共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。

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：张骞、高丽红

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

2023年5月23日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。