

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2021-021

路德环境科技股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 11 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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,357,412
普通股股东所持有表决权数量	33,357,412
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（%）	36.3212
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.3212

(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，并经第三届董事会第十三次会议审议通过；

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式和表决程序符合《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，其中董事徐单婵女士及独立董事姜应和先生以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事冯胜球先生、李兴文先生以通讯方式出席会议；

3、公司董事、董事会秘书刘菁女士出席了本次会议；高级管理人员吴军先生、胡卫庭先生、胡建华先生以通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2020 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	33,357,412	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于 2020 年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	33,357,412	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

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	33,357,412	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于审议<2020 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	33,357,412	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于 2020 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	33,357,412	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于 2021 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	33,357,412	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于 2020 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

		(%)		(%)		(%)
普通股	33,357,412	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

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	33,357,412	100	0	0	0	0

9、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	33,357,412	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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 (%)
普通股	33,357,412	100	0	0	0	0

11、议案名称：《关于制定〈外部董事津贴方案〉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	27,957,412	100	0	0	0	0

12、议案名称：《关于制定〈外部监事津贴方案〉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	30,357,412	100	0	0	0	0

13、 议案名称：《关于制定〈对外投资管理制度〉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 (%)
普通股	33,357,412	100	0	0	0	0

(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 (%)
1	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	8,939,212	100	0	0	0	0
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	8,939,212	100	0	0	0	0
3	《关于制定〈外部董事津贴方案〉的议案》	8,939,212	100	0	0	0	0
4	《关于制定〈外部监事津贴方案〉的议案》	5,939,212	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 8、议案 9、议案 11 和议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

2、出席本次股东大会的关联股东中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）对议案 11 回避表决；关联股东关联股东汪小明先生、柯剑先生及湖北正涵投资有限公司对议案 12 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：泰和泰（武汉）律师事务所

律师：邱亚飞、朱俊超

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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

2021年5月12日