

证券代码：832254

证券简称：万安环境

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽万安环境科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路 3 号 602 会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长叶观群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 147,501,000 股，占公司表决权股份总数的 98.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为2022-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 147,501,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为2022-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 147,501,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2021年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为2022-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 147,501,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 147,501,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 147,501,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 147,501,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 147,501,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于 2022 年度董事监事津贴发放的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 147,501,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 147,501,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2022-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 147,501,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所

(二) 律师姓名：黄明婵、曹曦霞

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均都符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《万安环境 2021 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《浙江儒毅律师事务所关于安徽万安环境科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

安徽万安环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日