

## 无锡新洁能股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,482,219
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	29.7450

(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。会议由董事长朱袁正先生主持，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 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；其他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：关于公司 2021 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 (%)
A 股	42,480,679	99.9963	1,440	0.0033	100	0.0004

2、 议案名称：关于公司 2021 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 (%)
A 股	42,480,679	99.9963	1,440	0.0033	100	0.0004

3、 议案名称：关于公司 2021 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 (%)
A 股	42,480,679	99.9963	1,440	0.0033	100	0.0004

4、 议案名称：关于公司 2021 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 (%)
A 股	42,480,679	99.9963	1,440	0.0033	100	0.0004

5、 议案名称：关于公司 2021 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 (%)
A 股	42,480,679	99.9963	1,440	0.0033	100	0.0004

6、 议案名称：关于公司 2021 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 (%)
A 股	42,480,679	99.9963	1,440	0.0033	100	0.0004

7、 议案名称：关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

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 (%)
A 股	42,480,679	99.9963	1,440	0.0033	100	0.0004

8、 议案名称：关于 2021 年度监事薪酬的议案

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 (%)
A 股	42,480,679	99.9963	1,440	0.0033	100	0.0004

9、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案

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 (%)
A 股	42,480,679	99.9963	1,440	0.0033	100	0.0004

10、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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 (%)
A 股	42,480,679	99.9963	1,440	0.0033	100	0.0004

11、 议案名称：关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案

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 (%)
A 股	42,480,679	99.9963	1,440	0.0033	100	0.0004

12、 议案名称：关于公司 2022 年度日常性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 (%)
A 股	42,480,679	99.9963	1,440	0.0033	100	0.0004

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	朱袁正	42,474,402	99.9815	是
13.02	叶鹏	42,474,802	99.9825	是

13.03	王成宏	42,474,802	99.9825	是
13.04	顾朋朋	42,474,802	99.9825	是
13.05	王文荣	42,474,802	99.9825	是
13.06	宋延延	42,474,802	99.9825	是

2、 关于公司独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	朱和平	42,474,402	99.9815	是
14.02	窦晓波	42,474,802	99.9825	是
14.03	康捷	42,474,802	99.9825	是

3、 关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	纪文勇	42,474,802	99.9825	是
15.02	刘松涛	42,474,402	99.9815	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
6	关于公司2021年度利润分配预案的议案	5,633,279	99.9726	1,440	0.0255	100	0.0019
7	关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案	5,633,279	99.9726	1,440	0.0255	100	0.0019
9	关于续聘2022年度审计机构的议案	5,633,279	99.9726	1,440	0.0255	100	0.0019
10	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	5,633,279	99.9726	1,440	0.0255	100	0.0019
12	关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案	5,633,279	99.9726	1,440	0.0255	100	0.0019

13.01	朱袁正	5,627,002	99.8612				
13.02	叶鹏	5,627,402	99.8683				
13.03	王成宏	5,627,402	99.8683				
13.04	顾朋朋	5,627,402	99.8683				
13.05	王文荣	5,627,402	99.8683				
13.06	宋延延	5,627,402	99.8683				
14.01	朱和平	5,627,002	99.8612				
14.02	窦晓波	5,627,402	99.8683				
14.03	康捷	5,627,402	99.8683				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 13、14、15 为采取累积投票制表决的议案，已披露每个子议案表决结果；

2、议案 11 属特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；

3、议案 6、7、9、10、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票；

4、议案 12 关联股东上海贝岭股份有限公司未出席本次股东大会。

#### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所  
 律师：阚赢、张若愚

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

无锡新洁能股份有限公司  
 2022 年 4 月 12 日