



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：22-17

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示：

- 1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 二、会议召开的情况：

- 1、召集人：公司第七届董事会
- 2、表决方式：现场书面记名投票结合网络投票
- 3、会议召开时间：

现场会议时间为：2022年5月24日（星期二）下午2:30开始

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日上午9：15—2022年5月24日下午15：00时的任意时间。

4、会议召开地点：贵州省瓮安县工业园区贵州芭田生态工程有限公司

5、主持人：黄培钊先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

### 三、会议的出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代表共 10 人，代表股份 249,459,547 股，占公司股份总数 886,862,627 股的 28.1283%。其中，除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的持股在 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者共 6 名，代表股份 1,132,151 股，占公司表决权总股份 886,862,627 股的 0.1277%。



#### 1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份248,327,396股，占公司股份总数886,862,627股的28.0007%。

#### 2、网络投票情况

通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东6人，代表股份1,132,151股，占公司股份总数的886,862,627股的0.1277%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

### 四、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

#### 1、审议通过了关于《2021年度董事会工作报告》的议案；

表决结果为：249,380,747股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9684%；78,800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0316%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票表决结果：同意1,053,351股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的93.0398%；反对78,800股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的6.9602%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。

#### 2、审议通过了关于《2021年年度报告全文及其摘要》的议案；

表决结果为：249,380,747股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9684%；78,800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0316%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

中小投资者投票表决结果：同意1,053,351股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的93.0398%；反对78,800股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的6.9602%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0%。



### 3、审议通过了关于《经审计的2021年度财务报告》的议案；

表决结果为：249,380,747 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9684%；78,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0316%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票表决结果：同意 1,053,351 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 93.0398%；反对 78,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 6.9602%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0%。

### 4、审议通过了关于《2021年度财务决算报告》的议案；

表决结果为：249,380,747 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9684%；78,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0316%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票表决结果：同意 1,053,351 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 93.0398%；反对 78,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 6.9602%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0%。

### 5、审议通过了关于《2021年度权益分派预案》的议案；

表决结果为：249,373,747 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9656%；85,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0344%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票表决结果：同意 1,046,351 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 92.4215%；反对 85,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 7.5785%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0%。

### 6、审议通过了关于《拟续聘2022年度会计师事务所》的议案；

表决结果为：249,380,747 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9684%；78,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0316%；



0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票表决结果：同意 1,053,351 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 93.0398%；反对 78,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 6.9602%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0%。

**7、审议通过了关于《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案；**

表决结果为：249,380,747 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9684%；78,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0316%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票表决结果：同意 1,053,351 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 93.0398%；反对 78,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 6.9602%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0%。

**8、审议通过了关于《2022年度公司拟向银行申请授信融资》的议案；**

表决结果为：249,380,747 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9684%；78,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0316%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票表决结果：同意 1,053,351 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 93.0398%；反对 78,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 6.9602%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0%。

**9、审议通过了关于《公司及子公司担保额度预计》的议案；**

表决结果为：249,380,747 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9684%；78,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0316%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票表决结果：同意 1,053,351 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 93.0398%；反对 78,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者



者股份总数的 6.9602%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0%。

**10、审议通过了关于《为融资提供资产抵押授权》的议案；**

表决结果为：249,380,747 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9684%；78,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0316%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票表决结果：同意 1,053,351 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 93.0398%；反对 78,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 6.9602%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0%。

**11、审议通过了关于《制订未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的议案；**

表决结果为：249,380,747 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9684%；78,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0316%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票表决结果：同意 1,053,351 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 93.0398%；反对 78,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 6.9602%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0%。

**12、审议通过了关于《2021年度监事会工作报告》的议案；**

表决结果为：249,380,747 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9684%；78,800 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0316%；0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

中小投资者投票表决结果：同意 1,053,351 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 93.0398%；反对 78,800 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 6.9602%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 0%。

综上，上述 1-8、10、12 项议案已由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过；第 9、11 项议案已由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。



### 五、律师出具的法律意见：

北京市盈科（深圳）律师事务所律师视频见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 六、备查文件目录：

- 1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2021年年度股东大会决议；
- 2、北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日