

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2020-009

南京迪威尔高端制造股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 8 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市鼓楼区中央路 193 号玄武饭店

（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	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	124,236,463
普通股股东所持有表决权数量	124,236,463
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（%）	63.8199
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.8199

（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。

会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》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 6 人，其中：独立董事黄培山通过视频方式出席，独立董事张金因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于补选独立董事暨董事会各专门委员会委员的议案》

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	124,219,272	99.9861	17,191	0.0139	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	124,202,386	99.9725	34,077	0.0275	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于补选独立董事暨董事会各专门委员会委员的议案	9,519,272	99.8197	17,191	0.1803	0	0.0000

2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	9,502,386	99.6427	34,077	0.3573	0	0.0000
---	-----------------------	-----------	---------	--------	--------	---	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均获审议通过；
- 2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：戴文东、郑华菊

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、南京迪威尔高端制造股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（南京）事务所关于南京迪威尔高端制造股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2020 年 8 月 13 日