

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2021-024

## 宁波德业科技股份有限公司 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：2021 年 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发 7 楼会议室

(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                    | 16            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 124, 817, 208 |
| 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（%） | 73. 1349      |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议；副总经理牛涛先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《宁波德业科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 124,817,208 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

- 2、议案名称：《宁波德业科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 124,817,208 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

3、议案名称：《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 124,811,954 | 99.9957   | 0  | 0.0000    | 5,254 | 0.0043    |

4、议案名称：《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 124,811,954 | 99.9957   | 0  | 0.0000    | 5,254 | 0.0043    |

5、议案名称：《关于宁波德业科技股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的议案》

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 | 124,817,208 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《宁波德业科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 124,817,208 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

7、议案名称：《宁波德业科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 124,817,208 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

8、议案名称：《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 124,817,208 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

9、 议案名称：《关于 2021 年度购买银行理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 124,811,954 | 99.9957   | 5,254 | 0.0043    | 0  | 0.0000    |

10、 议案名称：《关于申请 2021 年度银行综合授信额度暨关联担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 12,177,208 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

11、 议案名称：《宁波德业科技股份有限公司 2020 年度审计报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 124,817,208 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

12、 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波德业科技股份有限公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 124,817,208 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

13、 议案名称：《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》

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 | 124,817,208 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 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 (%) |
| 3    | 《关于宁波德业科技股份有限公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》                       | 12,171,954 | 99.9569  | 0     | 0.0000 | 5,254 | 0.0431 |
| 5    | 《关于宁波德业科技股份有限公司开展外汇远期结售汇业务的议案》                          | 12,177,208 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0     | 0.0000 |
| 8    | 《关于 2020 年度利润分配方案的议案》                                   | 12,177,208 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0     | 0.0000 |
| 9    | 《关于 2021 年度购买银行理财产品的议案》                                 | 12,171,954 | 99.9569  | 5,254 | 0.0431 | 0     | 0.0000 |
| 10   | 《关于申请 2021 年度银行综合授信额度暨关联担保的议案》                          | 12,177,208 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0     | 0.0000 |
| 12   | 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任宁波德业科技股份有限公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》 | 12,177,208 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0     | 0.0000 |
| 13   | 《关于部分募投项目变更实施主体和实施                                      | 12,177,208 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0     | 0.0000 |

|  |        |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|
|  | 地点的议案》 |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 3、5、8、9、10、12、13 项议案需对中小投资者单独计票。
- 2、第 10 项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，且关联股东已对本议案回避表决。
- 3、本次会议所有议案均获得表决通过。
- 4、本次股东大会还听取了《宁波德业科技股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：叶元华 叶佳舟

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 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。

宁波德业科技股份有限公司  
2021 年 6 月 9 日