

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2022-038

## 德才装饰股份有限公司 2021 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法律责任。

### 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 5 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,622,380
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（%）	69.6223

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长叶德才先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、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 8 人，出席 8 人，因受出差及疫情影响，董事周向阳先生、独立董事刘晓一先生、陈新先生采用线上会议方式参与本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王文静女士出席本次会议；其他公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《关于 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	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《关于 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	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

3、议案名称：《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》

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	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

4、议案名称：《关于 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	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

5、议案名称：《关于 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	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2021 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

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	55,978,216	99.9860	7,800	0.0140	0	0.0000

9、议案名称：《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》

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	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》

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	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

11、 议案名称：《关于制定<德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>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	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

12、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	69,614,580	99.9887	7,800	0.0113	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、议案名称：《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

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	选举叶德才为公司第四届董事会非独立董事	69,614,580	99.9887	是
13.02	选举王文静为公司第四届董事会非独立董事	69,614,580	99.9887	是
13.03	选举裴文杰为公司第四届董事会非独立董事	69,614,580	99.9887	是
13.04	选举卢民为公司第四届董事会非独立董事	69,614,580	99.9887	是
13.05	选举桓朝光为公司第四届董事会非独立董事	69,614,580	99.9887	是

#### 14、关于选举第四届董事会独立董事的议案

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	选举刘晓一为公司第四届董事会独立董事	69,614,580	99.9887	是
14.02	选举陈新为公司第四届董事会独立董事	69,614,580	99.9887	是
14.03	选举顾旭芬为公司第四届董事会独立董事	69,614,580	99.9887	是

#### 15、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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	选举汪艳平为公司第四届监事会	69,614,580	99.9887	是

	非职工代表监事			
15.02	选举邹昆为公司第四届监事会非职工代表监事	69,614,580	99.9887	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	52,467,273	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,146,364	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	943	10.7857	7,800	89.2143	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	943	10.7857	7,800	89.2143	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 2021 年度利润分配方案的议案》	14,304,125	99.9454	7,800	0.0546	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	14,304,125	99.9454	7,800	0.0546	0	0.0000
8	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	10,554,125	99.9261	7,800	0.0739	0	0.0000
9	《关于预计 2022 年度	14,304,125	99.9261	7,800	0.0546	0	0.0000



	对外担保额度的议案》						
11	《关于制定〈德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	14,304,125	99.9261	7,800	0.0546	0	0.0000
12	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	14,304,125	99.9261	7,800	0.0546	0	0.0000
13.01	选举叶德才为公司第四届董事会非独立董事	14,304,125	99.9454				
13.02	选举王文静为公司第四届董事会非独立董事	14,304,125	99.9454				
13.03	选举裴文杰为公司第四届董事会非独立董事	14,304,125	99.9454				
13.04	选举卢民为公司第四届董事会非独立董事	14,304,125	99.9454				
13.05	选举桓朝光为公司第四届董事会非独立董事	14,304,125	99.9454				
14.01	选举刘晓一为公司第四届董事会独立董事	14,304,125	99.9454				
14.02	选举陈新为公司第四届董事会独立董事	14,304,125	99.9454				
14.03	选举顾旭芬为公司第四	14,304,125	99.9454				

	届董事会独 立董事						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-12 为非累积投票议案，议案 13-15 为累积投票议案；
- 2、本次股东大会议案 9 为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 3、第 6、7、8、9、11、12、13、14 项议案对中小投资者单独计票；
- 4、议案 8 涉及关联股东回避表决。应回避表决的关联股东为青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）（持股数为 9,886,364 股）、青岛地铁金融控股有限公司（持股数为 3,750,000 股）。
- 5、第 1-12 项议案均表决通过，第 13 项议案叶德才、王文静、裴文杰、卢民、桓朝光当选为公司非独立董事，第 14 项议案刘晓一、陈新、顾旭芬当选为公司独立董事，第 15 项议案汪艳平、邹昆当选为公司非职工代表监事。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师：宋洪林、张晓敏

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与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

德才装饰股份有限公司  
2022 年 5 月 26 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

- **报备文件**

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。