

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2022-088

宁波德业科技股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

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11月14日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼

(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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,499,561
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（%）	70.5214

(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，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公司独立董事；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议；副总经理季德海先生列席了本次会议。

4、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	168,001,756	99.7046	497,805	0.2954	0	0.0000

- 2.00 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票种类及面值

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	167,991,576	99.6985	507,985	0.3015	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	167,991,576	99.6985	507,985	0.3015	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	167,991,576	99.6985	507,985	0.3015	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	167,991,576	99.6985	507,985	0.3015	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	167,991,576	99.6985	507,985	0.3015	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	167,991,576	99.6985	507,985	0.3015	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金用途

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	168,010,650	99.7098	488,911	0.2902	0	0.0000

2.08 议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

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	167,991,576	99.6985	507,985	0.3015	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点

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	167,991,576	99.6985	507,985	0.3015	0	0.0000

2.10 议案名称：决议有效期

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	167,991,576	99.6985	507,985	0.3015	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	167,991,576	99.6985	507,985	0.3015	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	168,010,650	99.7098	488,911	0.2902	0	0.0000

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	168,498,661	99.9995	900	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	167,991,576	99.6985	507,985	0.3015	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年（2022—2024 年）股东分红回报规划的议案

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	168,498,661	99.9995	900	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：关于建立募集资金专项存储账户的议案

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	168,010,650	99.7098	488,911	0.2902	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	168,001,756	99.7046	497,805	0.2954	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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
10.01	乐飞军	168,009,750	99.7093	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 (%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	10,305,756	95.3922	497,805	4.6078	0	0.0000
2.01	发行股票种类及面值	10,295,576	95.2980	507,985	4.7020	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	10,295,576	95.2980	507,985	4.7020		
2.03	发行对象及认购方式	10,295,576	95.2980	507,985	4.7020		
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	10,295,576	95.2980	507,985	4.7020		
2.05	发行数量	10,295,576	95.2980	507,985	4.7020		
2.06	限售期	10,295,576	95.2980	507,985	4.7020		
2.07	募集资金用途	10,314,650	95.4745	488,911			
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	10,295,576	95.2980	507,985	4.7020		

2.09	上市地点	10,29 5,576	95.2980	507,9 85	4.7020		
2.10	决议有效期	10,29 5,576	95.2980	507,9 85	4.7020		
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	10,29 5,576	95.2980	507,9 85	4.7020		
4	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	10,31 4,650	95.4745	488,9 11	4.5255		
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	10,80 2,661	99.9917	900	0.0083		
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	10,29 5,576	95.2980	507,9 85	4.7020		
7	关于公司未来三年（2022—2024 年）股东分红回报规划的议案	10,80 2,661	99.9917	900	0.0083		
8	关于建立募集资金专项存储账户的议案	10,31 4,650	95.4745	488,9 11	4.5255		
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	10,30 5,756	95.3922	497,8 05	4.6078		
10.01	乐飞军	10,31 3,750	95.4662	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均需中小投资者单独计票，本次会议所有议案均获得表决通过。

5、 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 俞芳鑫

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符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会
2022年11月15日

● 上网公告文件

经鉴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