

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2023-031

## 德才装饰股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2023年6月6日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一)股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

#### (二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 6 月 6 日 9 点 30 分

召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦

#### (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 6 日

至 2023 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

#### (七)涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                    | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------|--------|
|         |                         | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                         |        |
| 1       | 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》  | √      |
| 2       | 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》  | √      |
| 3       | 《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》 | √      |
| 4       | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》   | √      |
| 5       | 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》  | √      |
| 6       | 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》   | √      |
| 7       | 《关于续聘会计师事务所的议案》         | √      |
| 8       | 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 | √      |
| 9       | 《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》 | √      |
| 10      | 《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》 | √      |
| 11.00   | 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》    | √      |
| 11.01   | 增补张琨先生为第四届董事会非独立董事      | √      |

|       |                               |   |
|-------|-------------------------------|---|
| 12.00 | 《关于修订公司制度的议案》                 | √ |
| 12.01 | 《关于修订<德才装饰股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 12.02 | 《关于修订<德才装饰股份有限公司董事会议事规则>的议案》  | √ |
| 12.03 | 《关于修订<德才装饰股份有限公司独立董事制度>的议案》   | √ |
| 12.04 | 《关于修订<德才装饰股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 | √ |
| 12.05 | 《关于修订<德才装饰股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 | √ |
| 12.06 | 《关于修订<德才装饰股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 | √ |
| 13    | 《关于修订<德才装饰股份有限公司监事会议事规则>的议案》  | √ |
| 14    | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》      | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2023 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 4 月 29 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：9、14

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：青岛城世基金管理有限公司—青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 605287 | 德才股份 | 2023/5/30 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

### （一）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书详见附件 1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在 2023 年 6 月 1 日下午 15:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。参会登记手续文件要求如下：

1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。

### （二）登记时间

现场登记时间：2023 年 6 月 1 日 9:00-15:00。

股东的信函或传真到达日应不迟于 2023 年 6 月 1 日 15:00。

### （三）登记地点及授权委托书送达地点

青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦董事会办公室

### （四）注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

## 六、 其他事项

（一）本次现场会议预计半天，实际以会议召开进度为准，与会股东交通及食宿费自理。

### （二）会议联系方式

1、联系人姓名：王文静

- 2、电话号码：0532-68066976
- 3、传真号码：0532-68066976
- 4、邮 编：266200
- 5、邮 箱：decaizqb@126.com

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会  
2023年4月29日

附件 1：授权委托书

*报备文件*

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

德才装饰股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 6 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号    | 非累积投票议案名称               | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|-------------------------|----|----|----|
| 1     | 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》  |    |    |    |
| 2     | 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》  |    |    |    |
| 3     | 《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》 |    |    |    |
| 4     | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》   |    |    |    |
| 5     | 《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》  |    |    |    |
| 6     | 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》   |    |    |    |
| 7     | 《关于续聘会计师事务所的议案》         |    |    |    |
| 8     | 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 |    |    |    |
| 9     | 《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》 |    |    |    |
| 10    | 《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》 |    |    |    |
| 11.00 | 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》    |    |    |    |
| 11.01 | 增补张琨先生为第四届董事会非独立董事      |    |    |    |
| 12.00 | 《关于修订公司制度的议案》           |    |    |    |

|       |                               |  |  |  |
|-------|-------------------------------|--|--|--|
| 12.01 | 《关于修订〈德才装饰股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 |  |  |  |
| 12.02 | 《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事会议事规则〉的议案》  |  |  |  |
| 12.03 | 《关于修订〈德才装饰股份有限公司独立董事制度〉的议案》   |  |  |  |
| 12.04 | 《关于修订〈德才装饰股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》 |  |  |  |
| 12.05 | 《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》 |  |  |  |
| 12.06 | 《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 |  |  |  |
| 13    | 《关于修订〈德才装饰股份有限公司监事会议事规则〉的议案》  |  |  |  |
| 14    | 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》      |  |  |  |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。