

证券代码：001309

证券简称：德明利

公告编号：2023-100

## 深圳市德明利技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1. 会议时间：

（1）现场会议召开时间：2023年10月27日（周五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月27日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月27日9:15-15:00期间任意时间。

2. 会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

3. 现场会议地点：深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋3楼会议室

4. 会议召集人：深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第二届董事会

5. 主持人：董事长李虎先生

6. 会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第八次会议审议通过了

《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 66,421,001 股，占上市公司总股份的 58.6510%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 61,341,059 股，占上市公司总股份的 54.1653%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,079,942 股，占上市公司总股份的 4.4857%。

### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 5,079,942 股，占上市公司总股份的 4.4857%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 5,079,942 股，占上市公司总股份的 4.4857%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东信达律师事务所律师出席或列席了本次现场会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

### 总表决情况：

同意 21,496,559 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000%；反

对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 5,079,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案关联股东李虎先生为公司董事长，已回避表决，其所持股份 44,924,442 股未计入有效表决权股份总数。

**2、审议通过《关于变更募投项目实施方式、调整投资金额与内部投资结构的议案》**

**总表决情况：**

同意 66,421,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 5,079,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

**3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 66,384,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9446%；反对 36,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0554%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 5,043,122 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2752%；反对 36,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7248%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 66,384,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9446%；反对 36,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0554%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 5,043,122 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2752%；反对 36,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7248%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **5、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 66,384,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9446%；反对 36,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0554%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 5,043,122 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2752%；反对 36,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7248%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **6、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 66,384,181 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.9446%；反对 36,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0554%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 5,043,122 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2752%；反对 36,820

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7248%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师沈琦雨、李翼现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其出具的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市德明利技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、《深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
- 2、广东信达律师事务所出具的关于公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日