

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2024-026

宁波德业科技股份有限公司 2023 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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	290,137,004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	67.9094

- (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 6 人，副董事长兼总经理张栋业先生因工作原因已向董事会履行请假手续；
- 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；副总经理季德海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：2023 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	290,130,544	99.9978	700	0.0002	5,760	0.0020

2、 议案名称：2023 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	290,130,544	99.9978	700	0.0002	5,760	0.0020
-----	-------------	---------	-----	--------	-------	--------

3、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	290,130,544	99.9978	700	0.0002	5,760	0.0020

4、议案名称：2023 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	290,130,544	99.9978	700	0.0002	5,760	0.0020

5、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	290,130,544	99.9978	700	0.0002	5,760	0.0020

6、议案名称：关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	290,137,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案

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	287,483,851	99.0856	2,652,853	0.9143	300	0.0001

8、议案名称：关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案

审议结果：不通过

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	2,874,017	45.7340	3,410,187	54.2660	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	290,136,304	99.9998	700	0.0002	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2024 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	6,281,904	99.9634	2,300	0.0366	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2024 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	290,134,704	99.9992	2,300	0.0008	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 (%)
6	关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	6,284,204	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案	3,631,051	57.7806	2,652,853	42.2146	300	0.0048
8	关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案	2,874,017	45.7340	3,410,187	54.2660	0	0.0000
9	关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案	6,283,504	99.9889	700	0.0111	0	0.0000
10	关于2024年度董事薪酬方案的议案	6,281,904	99.9634	2,300	0.0366	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 6、7、8、9、10 项议案需中小投资者单独计票。
- 2、第 8 项为特别决议议案，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。
- 3、第 8、10、11 议案关联股东已回避表决。
- 4、本次股东大会第 8 项议案未通过，该议案为实际控制人自愿无偿为公司及子公司提供连带责任担保，且不需要公司及子公司为其提供反担保，不存在损害上市公司利益的情形，本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。后续公司将重新充分讨论后，履行相关审议程序。

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 蒋卓伶

- 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、法规和规范性文件以及《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
2024 年 5 月 16 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