

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2023-074

## 无锡市德科立光电子技术股份有限公司

### 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年11月27日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,269,027
普通股股东所持有表决权数量	62,269,027
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.8091
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.8091

(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，由董事长桂桑先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人

资格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他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：《关于修订〈公司章程〉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 (%)
普通股	62,268,827	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司股东大会会议事规则》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 (%)
普通股	62,268,827	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.02、议案名称：关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会议事规则》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 (%)
普通股	62,268,827	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

2.03、议案名称：关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事工作制度》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 (%)
普通股	62,268,827	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年前三季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 (%)
普通股	62,268,827	99.9996	200	0.0004	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于公司董事会换届选举第二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
4.01	选举桂桑先生为第二届董事会非独立董事的议案	59,413,021	95.4134	是
4.02	选举渠建平先生为第二届董事会非独立董事的议案	59,413,021	95.4134	是
4.03	选举张劭先生为第二届董事会非独立董事的议案	59,413,021	95.4134	是
4.04	选举李现勤先生为第二届董事会	59,413,021	95.4134	是

	非独立董事的议案			
4.05	选举周建华先生为第二届董事会非独立董事的议案	55,194,021	88.6380	是
4.06	选举秦舒先生为第二届董事会非独立董事的议案	59,413,021	95.4134	是

5、《关于公司董事会换届选举第二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
5.01	选举李力先生为第二届董事会独立董事的议案	55,194,021	88.6380	是
5.02	选举朱晋伟先生为第二届董事会独立董事的议案	59,413,021	95.4134	是
5.03	选举曹新伟女士为第二届董事会独立董事的议案	59,413,021	95.4134	是

6、《关于监事会换届选举第二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
6.01	选举陈英女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	55,194,021	88.6380	是
6.02	选举金云峰先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	59,413,021	95.4134	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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	《关于修订 <	24,293,530	99.9991	200	0.0009	0	0.0000

	公司章程 > 的议案》						
3	《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》	24,293,530	99.9991	200	0.0009	0	0.0000
4	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	/	/	/	/	/	/
4.01	选举桂桑先生为第二届董事会非独立董事的议案	21,437,724	88.2438	/	/	/	/
4.02	选举渠建平先生为第二届董事会非独立董事的议案	21,437,724	88.2438	/	/	/	/
4.03	选举张劭先生为第二届董事会非独立董事的议案	21,437,724	88.2438	/	/	/	/
4.04	选举李现勤先	21,437,724	88.2438	/	/	/	/

	生为第二届董事会非独立董事的议案						
4.05	选举周建华先生为第二届董事会非独立董事的议案	17,218,724	70.8772	/	/	/	/
4.06	选举秦舒先生为第二届董事会非独立董事的议案	21,437,724	88.2438	/	/	/	/
5	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	/	/	/	/	/	/
5.01	选举李力先生为第二届董事会独立董事的议案	17,218,724	70.8772	/	/	/	/
5.02	选举朱晋伟先生为第二届董事会独立董事的议案	21,437,724	88.2438	/	/	/	/

5.03	选举曹新伟女士为第二届董事会独立董事的议案	21,437,724	88.2438	/	/	/	/
6	《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	/	/	/	/	/	/
6.01	选举陈英女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	17,218,724	70.8772	/	/	/	/
6.02	选举金云峰先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	21,437,724	88.2438	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；
- 2、议案 1、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：潘岩平、邵恬

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2023年11月28日