

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2023-037

德才装饰股份有限公司 2022 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：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	45,452,340
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（%）	45.4523

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长叶德才先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

(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，因受出差影响，董事桓朝光先生、独立董事刘晓一先生、陈新先生、顾旭芬女士采用线上会议方式参与本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王文静女士出席本次会议；部分公司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 2022 年度董事会工作报告的议案》

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	45,436,640	99.9655	15,700	0.0345	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

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	45,436,640	99.9655	15,700	0.0345	0	0.0000

3、议案名称：《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

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	45,436,640	99.9655	15,700	0.0345	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

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	45,436,640	99.9655	15,700	0.0345	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

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	45,436,640	99.9655	15,700	0.0345	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2022 年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 (%)
A 股	45,436,640	99.9655	15,700	0.0345	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	45,436,640	99.9655	15,700	0.0345	0	0.0000

8、议案名称：《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

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	45,436,640	99.9655	15,700	0.0345	0	0.0000

9、议案名称：《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》

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 (%)
A 股	45,436,640	99.9655	15,700	0.0345	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》

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 (%)

A 股	45,436,640	99.9655	15,700	0.0345	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

11、《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

11.01、议案名称：《增补张琨先生为第四届董事会非独立董事》

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	45,436,640	99.9655	7,000	0.0154	8,700	0.0191

12、《关于修订公司制度的议案》

12.01、议案名称：《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》

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	45,445,340	99.9846	7,000	0.0154	0	0.0000

12.02、议案名称：《关于修订〈德才装饰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 (%)

A 股	45,445,340	99.9846	7,000	0.0154	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

12.03、议案名称：《关于修订〈德才装饰股份有限公司独立董事制度〉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 (%)
A 股	45,445,340	99.9846	7,000	0.0154	0	0.0000

12.04、议案名称：《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》
 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	45,445,340	99.9846	7,000	0.0154	0	0.0000

12.05、议案名称：《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》
 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	45,445,340	99.9846	7,000	0.0154	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

12.06、议案名称：《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》

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	45,445,340	99.9846	7,000	0.0154	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订〈德才装饰股份有限公司监事会议事规则〉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 (%)
A 股	45,436,640	99.9655	15,700	0.0345	0	0.0000

14、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	45,436,640	99.9655	15,700	0.0345	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	42,580,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,843,182	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	12,549	44.4228	15,700	55.5772	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	12,549	44.4228	15,700	55.5772	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
6	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	12,549	44.4228	15,700	55.5772	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	12,549	44.4228	15,700	55.5772	0	0.0000
8	《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》	12,549	44.4228	15,700	55.5772	0	0.0000
9	《关于预计 2023 年	12,549	44.4228	15,700	55.5772	0	0.0000

	度对外担保额度的议案》						
11.01	《增补张琨先生为第四届董事会非独立董事》	12,549	44.4228	7,000	24.7796	8,700	30.7976

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-14 为非累积投票议案；
- 2、本次股东大会议案 9、14 为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 3、第 6、7、8、9、11 项议案对中小投资者单独计票；
- 4、议案 8 涉及关联股东回避表决。应回避表决的关联股东为青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）（持股数为 9,886,364 股）；
- 5、第 1-14 项议案均表决通过，第 11 项议案张琨当选为公司非独立董事。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师：陈静、张晓敏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司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》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

德才装饰股份有限公司
2023 年 6 月 7 日

- 上网公告文件

经见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。