

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2024-038

## 烟台德邦科技股份有限公司 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：2024 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 66 号正海大厦 29 层

(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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	81,554,054
普通股股东所持有表决权数量	81,554,054
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（%）	57.3355
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.3355

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长解海华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》及《烟台德邦科技股份有限公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书于杰先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

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 (%)
普通股	81,522,924	99.9618	27,121	0.0332	4,009	0.0050

- 2、议案名称：《关于〈董事会 2023 年度工作报告〉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 (%)
普通股	81,522,924	99.9618	27,121	0.0332	4,009	0.0050

- 3、议案名称：《关于〈2023 年财务决算和 2024 年度财务预算报告〉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 (%)
普通股	81,511,324	99.9476	38,721	0.0474	4,009	0.0050

4、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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	81,522,924	99.9618	27,121	0.0332	4,009	0.0050

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	81,518,004	99.9557	27,121	0.0332	8,929	0.0111

6、议案名称：《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	81,509,551	99.9454	40,494	0.0496	4,009	0.0050

7、议案名称：《关于确认 2023 年度和预计 2024 年度董事薪酬分配方案的议案》

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	28,076,961	99.8055	50,706	0.1802	4,009	0.0143

8、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 (%)
普通股	81,522,924	99.9618	27,121	0.0332	4,009	0.0050

9、议案名称：《关于〈监事会 2023 年度工作报告〉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 (%)
普通股	81,518,004	99.9557	27,121	0.0332	8,929	0.0111

10、议案名称：《关于确认 2023 年度和预计 2024 年度监事薪酬分配方案的议案》

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	81,485,966	99.9165	64,079	0.0785	4,009	0.0050

11、议案名称：《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉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

		(%)		(%)		(%)
普通股	28,076,961	99.8055	54,715	0.1945	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉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	28,076,961	99.8055	50,706	0.1802	4,009	0.0143

(二) 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 (%)
4	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	1,572,292	98.0585	27,121	1.6914	4,009	0.2501
5	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	1,567,372	97.7516	27,121	1.6914	8,929	0.5570

6	《关于公司及公本度银申综授额并供保议案》	1,558,919	97.2244	40,494	2.5254	4,009	0.2502
7	《关于确认2023年度预计2024年度董事薪酬分配方案议案》	1,548,707	96.5876	50,706	3.1623	4,009	0.2501
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,572,292	98.0585	27,121	1.6914	4,009	0.2501
11	《关于公司<2024年限制性	1,548,707	96.5876	54,715	3.4124	0	0.0000

	票 激 计 （ 案 订 稿 ） 及 摘 的 议 案》						
12	《 关 于 公 司 〈2024 年 限 性 股 票 激 励 计 划 实 施 考 核 管 办 （ 订 稿 ） 〉 的 议 案》	1,548,707	96.5876	50,706	3.1623	4,009	0.2501

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 11、12 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 4、5、6、7、8、11、12 已对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东解海华、陈田安、王建斌、陈昕、林国成、烟台康汇投资中心（有限合伙）、烟台德瑞投资中心（有限合伙）对议案 7、11、12 进行回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：黄彦宇、戴林璇

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2024年5月11日