

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2024-015

南京迪威尔高端制造股份有限公司

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 13 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号 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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	77,617,637
普通股股东所持有表决权数量	77,617,637
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（%）	40.13
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.13

(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。

会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网

络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

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	77,617,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年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 (%)
普通股	77,617,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

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	77,617,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 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 (%)
普通股	77,617,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 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 (%)
普通股	77,617,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

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	77,487,800	99.8327	129,837	0.1673	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请 2024 年度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	77,617,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	77,617,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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 (%)
普通股	77,617,637	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈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 (%)
普通股	77,487,800	99.8327	129,837	0.1673	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订〈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	77,487,800	99.8327	129,837	0.1673	0	0.0000

(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 (%)

2	《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》	3,150,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》	3,020,300	95.8783	129,837	4.1217	0	0.0000
7	《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》	3,150,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	3,150,137	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均获审议通过，其中议案 9 经特别决议审议通过；
- 2、议案 2、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：郑华菊律师、杜安苏律师

- 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、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日