

证券代码：688360

证券简称：德马科技

公告编号：2022-020

德马科技集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

（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	4
普通股股东人数	4
其中：A 股股东人数	4
境外上市外资股股东人数	0
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,477,176
普通股股东所持有表决权数量	43,477,176
其中：A 股股东所持有表决权数量	43,477,176
境外上市外资股股东所持有表决权数量	0

特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：0）	0
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（%）	50.7456
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.7456
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.7456
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	0.0000
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	0.0000

（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，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长卓序先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书郭爱华出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2021 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	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于 2021 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	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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 (%)
普通股	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2021 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 (%)
普通股	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2022 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	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2021 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 (%)
普通股	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2022 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 (%)
普通股	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2022 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 (%)
普通股	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2021 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	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 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	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》

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	43,477,176	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	43,477,176	100.0000	0	0.0000	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 (%)
7	《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》	200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案 12 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；
- 3、涉及关联股东回避表决情况：无。

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（杭州）事务所

律师：徐峰、楼晴昊

- 2、律师见证结论意见：

德马科技集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2022年5月10日