

证券代码：688069

证券简称：德林海

公告编号：2021-028

无锡德林海环保科技股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区梅梁路 88 号公司 4 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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,175,230
普通股股东所持有表决权数量	31,175,230
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（%）	52.4218
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.4218

(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，会议由董事长胡明明主持，会议采取现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《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，以现场及通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分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〈公司 2020 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	31,168,689	99.9790	6,541	0.0210	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈公司 2020 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	31,168,689	99.9790	6,541	0.0210	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈公司 2020 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	31,168,689	99.9790	6,541	0.0210	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于〈公司 2020 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	31,168,689	99.9790	6,541	0.0210	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈公司 2021 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	31,168,689	99.9790	6,541	0.0210	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈公司 2020 年年度利润分配预案〉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	31,172,157	99.9901	3,073	0.0099	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

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	31,172,157	99.9901	3,073	0.0099	0	0.0000

普通股	31,168,689	99.9790	6,541	0.0210	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于〈公司 2020 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	31,168,689	99.9790	6,541	0.0210	0	0.0000

9、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	31,168,689	99.9790	6,541	0.0210	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用部分超募资金归还银行贷款和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	31,168,689	99.9790	6,541	0.0210	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更公司经营范围并修订〈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	31,168,689	99.9790	6,541	0.0210	0	0.0000

12、 议案名称：《关于将全资子公司持有的资质分立到上市公司的议案》

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	31,168,689	99.9790	6,541	0.0210	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 (%)
1	《关于〈公司2020年年度利润分配预案〉的议案》	340,306	99.1051	3,073	0.8949	0	0.0000
2	《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》	336,838	98.0951	6,541	1.9049	0	0.0000
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	336,838	98.0951	6,541	1.9049	0	0.0000
4	《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》	336,838	98.0951	6,541	1.9049	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效

表决权股份总数三分之二以上通过；

2、议案 6、7、9、10 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘煜、楼奇

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、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 27 日