

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2022-017



## 湖南三德科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

#### 一、会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会会议通知已于2022年4月26日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>发布的公告，公告编号：2022-016），本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

#### 2、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2022年5月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

3、股东大会的召集人：公司董事会

4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生

5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第二次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

6、股权登记日：2022年5月12日(星期四)

7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号

## 二、会议出席情况

### 1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 93,529,700 股，占上市公司总股份的 45.4421%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 93,506,700 股，占上市公司总股份的 45.4310%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 23,000 股，占上市公司总股份的 0.0112%。

### 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 9,512,400 股，占上市公司总股份的 4.6217%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 9,489,400 股，占上市公司总股份的 4.6105%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 23,000 股，占上市公司总股份的 0.0112%。

### 3、出/列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。

## 三、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

### 1、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

**总表决情况:**

同意 93,506,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%; 反对 23,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0246%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 9,489,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7582%; 反对 23,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2418%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

**2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》**

**总表决情况:**

同意 93,506,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%; 反对 23,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0246%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 9,489,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7582%; 反对 23,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.2418%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

**3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》**

**总表决情况:**

同意 93,506,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%; 反对 23,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0246%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 9,489,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7582%; 反对 23,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.2418%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

#### **4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 93,506,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0246%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 9,489,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7582%；反对 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2418%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

#### **5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 93,506,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0246%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 9,489,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7582%；反对 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2418%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

#### **6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 93,506,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0246%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 9,489,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7582%；反对 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2418%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

#### **7、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 93,506,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0246%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 9,489,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7582%；反对 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2418%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

#### **8、《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》**

##### **总表决情况:**

同意 93,506,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0246%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况:**

同意 9,489,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7582%；反对 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2418%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

#### **9、逐项审议《关于公司 2022 年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》**

##### **9.01 公司 2022 年度董事薪酬方案**

**回避表决情况:** 关联股东陈开和对此议案回避表决。

##### **总表决情况:**

同意 78,746,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9708%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0292%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 9,489,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7582%; 反对 23,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.2418%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

**9.02 公司 2022 年度独立董事津贴方案**

**总表决情况:**

同意 93,506,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%; 反对 23,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0246%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 9,489,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7582%; 反对 23,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.2418%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

**10、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》**

**回避表决情况:** 关联股东朱宇宙对此议案回避表决。

**总表决情况:**

同意 81,496,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9718%; 反对 23,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0282%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 9,489,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7582%; 反对 23,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.2418%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

**11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

**总表决情况:**

同意 93,506,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%; 反对 23,000

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0246%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,489,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7582%；反对 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2418%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

**12、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

**总表决情况：**

同意 93,506,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0246%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,489,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7582%；反对 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2418%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

**13、《关于购买董监高责任险的议案》**

**回避表决情况：**关联股东陈开和、朱宇宙、周智勇对此议案回避表决。

**总表决情况：**

同意 62,751,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9634%；反对 23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0366%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 9,489,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7582%；反对 23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2418%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

**14、《关于修订〈公司章程〉的议案》**

**总表决情况:**

同意 93,506,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%; 反对 23,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0246%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 9,489,400 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.7582%; 反对 23,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.2418%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

**15、《关于修订<股东大会事规则>及<董事会议事规则>的议案》**

**总表决情况:**

同意 93,506,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%; 反对 23,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0246%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 9,489,400 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.7582%; 反对 23,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.2418%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

**16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

**总表决情况:**

同意 93,506,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%; 反对 23,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0246%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况:**

同意 9,489,400 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.7582%; 反对 23,000 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.2418%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。



#### 四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南三德科技股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》
- 2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2022年5月18日