

## 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会决议的公告

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

### 一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间：

- 1、现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14：00。
- 2、网络投票时间：2022 年 5 月 20 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 09:15-15:00。

(二) 股权登记日：2021 年 5 月 16 日（星期一）。

(三) 现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室。

(四) 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(五) 召集人：公司第四届董事会

(六) 主持人：董事长魏振文先生

(七) 会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2021 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(八) 会议出席情况：

### 1、股东出席的总体情况：

出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 8 人，所持有表决权的股份数为 67,505,600 股，占公司有权表决权股份总数的 67.5056%。其中：

（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 2 人，所持有表决权的股份数为 60,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 60.0000%；

（2）参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 6 人，所持有表决权的股份数为 7,505,600 股，占公司有权表决权股份总数的 7.5056%。

2、除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书及见证律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会议；因疫情原因，公司部分董事通过视频会议方式远程参会。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

### 1、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

表决结果：该议案获得通过。

### 2、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

表决结果：该议案获得通过。

### 3、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **4、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **5、审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》**

表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

中小投资者投票表决情况：同意股数 7,505,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.9920%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权股数 600 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0080%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **6、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决情况：同意股数 67,505,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者投票表决情况：同意股数 7,505,600 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股

份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **7、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

表决情况：同意股数 67,505,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者投票表决情况：同意股数 7,505,600 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **8、审议通过了《关于公司 2022 年度非独立董事薪酬的议案》**

表决情况：同意股数 7,505,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.9920%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权股数 600 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0080%。关联股东魏振文、青岛德沣投资企业（有限合伙）回避表决。

中小投资者投票表决情况：同意股数 7,505,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.9920%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权股数 600 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0080%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **9、审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事津贴的议案》**

表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者投票表决情况：同意股数 7,505,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.9920%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0080%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **10、 审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》**

表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者投票表决情况：同意股数 7,505,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.9920%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0080%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **11、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

中小投资者投票表决情况：同意股数 7,505,000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.9920%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权股数 600 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0080%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **12、 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》**

表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股

数 600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

中小投资者投票表决情况: 同意股数 7,505,000 股, 占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 99.9920%; 反对股数 0 股, 占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权股数 600 股, 占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 0.0080%。

表决结果: 本议案为特别决议事项, 已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意, 该议案获得通过。

### **13、 逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》**

#### **13.01 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决情况: 同意股数 67,505,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%; 反对股数 600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%; 弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果: 本议案为特别决议事项, 已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意, 该议案获得通过。

#### **13.02 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

表决情况: 同意股数 67,505,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%; 反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果: 本议案为特别决议事项, 已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意, 该议案获得通过。

#### **13.03 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

表决情况: 同意股数 67,505,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%; 反对股数 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权股数 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果: 本议案为特别决议事项, 已获出席本次股东大会有效表决权股份

总数的 2/3 以上同意，该议案获得通过。

#### **13.04 审议通过了《关于修订<独立董事工作规则>的议案》**

表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **13.05 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **13.06 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

表决情况：同意股数 67,505,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **13.07 审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》**

表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **13.08 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

表决情况：同意股数 67,505,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9991%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%。

表决结果：该议案获得通过。

### **三、独立董事述职情况**

本次股东大会上，公司独立董事就 2021 年度履职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见 2022 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《德固特 2021 年度独立董事述职报告》。

### **四、律师出具的法律意见**

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

(二) 见证律师：石鑫、周雪

(三) 律师见证结论意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### **五、备查文件**

1. 2021 年年度股东大会决议；
2. 《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日