

证券代码：688170

证券简称：德龙激光

公告编号：2023-015

苏州德龙激光股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区杏林街 98 号德龙激光会议室

(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	46,145,909
普通股股东所持有表决权数量	46,145,909
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（%）	44.6458
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.6458

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵裕兴先生主持，会议采用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、表决方式均

符合《中华人民共和国公司法》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 8 人，出席 8 人，除董事狄建科先生、丁哲波先生、陈奕豪先生、蒋力先生、朱巧明先生、李诗鸿先生以通讯方式出席会议外，其它董事均现场出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，除监事苏金其先生、王龙祥先生以通讯方式出席会议外，其它监事均现场出席；
- 3、董事会秘书袁凌女士出席了本次会议；财务总监李苏玉女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2022 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	46,145,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2022 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	46,145,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2022 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	46,145,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 年度财务决算报告及 2023 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	46,145,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 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	46,145,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

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	46,145,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

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	46,145,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于确认 2022 年度关联交易的议案

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	4,410,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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	46,145,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事的议案

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	46,145,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《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	46,145,000	99.9980	909	0.0020	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	46,145,000	99.9980	909	0.0020	0	0.0000

13、 议案名称：关于对外投资新能源高端装备项目的议案

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	46,145,909	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 (%)
5	关于 2022 年度利润分配方案的议案	8,390,909	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	8,390,909	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	8,390,909	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
8	关于确认 2022 年度关联交易的议案	4,410,909	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	8,390,909	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
10	关于补选第四届董事会非独立董事的议案	8,390,909	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 11，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9、10。
- 3、涉及关联股东回避表决情况：针对议案 8，关联股东：赵裕兴、北京沃衍投资中心（有限合伙）、苏州德展投资管理中心（有限合伙）、江阴沃衍投资中心（有限合伙）、无锡悦衍投资中心（有限合伙）、苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
- 4、本次股东大会还听取了公司《2022 年度独立董事述职报告》

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所

律师：张蕾、朱瑶

- 2、律师见证结论意见

北京德和衡（苏州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

特此公告。

苏州德龙激光股份有限公司董事会

2023 年 5 月 18 日