

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2024-023

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2023 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。

特别提示：

- 本次股东大会没有出现否决提案的情况。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00
- 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日交易时间，即 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系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 2024 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。

3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会议室。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长罗维满

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计 48 名，代表

股份数共计 90,354,132 股，占公司有效表决权股份总数的 67.7655%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 29 名，代表股份数共计 81,813,216 股，占公司有效表决权股份总数的 61.3598%；通过网络投票出席会议的股东共 19 名，代表股份数共计 8,540,916 股，占公司有效表决权股份总数的 6.4057%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 42 名，代表股份数 23,091,878 股，占公司有效表决权股份总数的 17.3189%。

其中：通过现场投票的中小股东 23 人，代表股份数 14,550,962 股，占公司有效表决权股份总数的 10.9132%。通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份数 8,540,916 股，占公司有效表决权股份总数的 6.4057%。

3、公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所高毛英律师、高瑶律师对此次股东大会进行了见证。

二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

议案序号	议案名称	类别	同意		反对		弃权	
			股数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例 (%)	股数 (股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例 (%)
1.00	关于公司2023年年度报告及摘要的议案	总体表决情况	90,289,932	99.9289	64,200	0.0711	0	0
		中小投资者表决情况	23,027,678	99.7220	64,200	0.2780	0	0
		表决结果	通过					
2.00	关于公司2023年度董事会工作报告的议案	总体表决情况	90,289,932	99.9289	64,200	0.0711	0	0
		中小投资者表决情况	23,027,678	99.7220	64,200	0.2780	0	0
		表决结果	通过					

3.00	关于公司2023年度监事会工作报告的议案	总体表决情况	90,289,932	99.9289	64,200	0.0711	0	0
		中小投资者表决情况	23,027,678	99.7220	64,200	0.2780	0	0
		表决结果	通过					
4.00	关于公司2023年度财务决算报告的议案	总体表决情况	90,289,932	99.9289	64,200	0.0711	0	0
		中小投资者表决情况	23,027,678	99.7220	64,200	0.2780	0	0
		表决结果	通过					
5.00	关于公司2023年度利润分配预案的议案	总体表决情况	90,289,932	99.9289	64,200	0.0711	0	0
		中小投资者表决情况	23,027,678	99.7220	64,200	0.2780	0	0
		表决结果	通过					
6.00	关于公司续聘2024年度审计机构的议案	总体表决情况	90,289,932	99.9289	64,200	0.0711	0	0
		中小投资者表决情况	23,027,678	99.7220	64,200	0.2780	0	0
		表决结果	通过					
7.00	关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及担保额度预计的议案	总体表决情况	90,289,932	99.9289	64,200	0.0711	0	0
		中小投资者表决情况	23,027,678	99.7220	64,200	0.2780	0	0
		表决结果	通过					
8.00	关于公司2024年度董事薪酬的议案	总体表决情况	90,289,932	99.9289	64,200	0.0711	0	0
		中小投资者表决情况	23,027,678	99.7220	64,200	0.2780	0	0
		表决结果	通过					
9.00	关于公司2024年度监事薪酬的议案	总体表决情况	90,289,932	99.9289	64,200	0.0711	0	0
		中小投资者表决情况	23,027,678	99.7220	64,200	0.2780	0	0
		表决结果	通过					

本次会议共审议 9 项议案，议案 7 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

2、见证律师：高毛英、高瑶

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一) 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议；

(二) 北京市通商律师事务所关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日