

## 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2023 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: 2024 年 5 月 22 日 (星期三) 14: 00。
- 2、网络投票时间: 2024 年 5 月 22 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 2024 年 5 月 22 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 2024 年 5 月 22 日 09:15-15:00。

#### (二) 股权登记日: 2024 年 5 月 15 日 (星期三)

#### (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十五次会议审议通过, 决定召开 2023 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 18 人，所持有表决权的股份数为 90,429,684 股，占公司有效表决权股份总数的 60.0942%。其中：

（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 11 人，所持有表决权的股份数为 90,206,500 股，占公司有效表决权股份总数的 59.9458%；

（2）参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 7 人，所持有表决权的股份数为 223,184 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1483%。

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部分董事、监事、董事会秘书及见证律师，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议；公司部分董事、高级管理人员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 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意股数 90,269,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8225%；反对股数 160,484 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1775%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小投资者投票表决情况：同意股数 89,200 股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的 35.7252%；反对股数 160,484 股，占出席会议有效表决权的中小股东所持股份的 64.2748%；弃权股数 0 股，占出席会议有效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。

### 2、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意股数 90,269,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8225%；反对股数 160,484 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1775%；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 89,200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%；反对股数 160,484 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 64.2748%；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。

### **3、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

表决情况：同意股数 90,269,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8225%；反对股数 160,484 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1775%；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 89,200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%；反对股数 160,484 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 64.2748%；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。

### **4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决情况：同意股数 90,269,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8225%；反对股数 160,484 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1775%；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 89,200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%；反对股数 160,484 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 64.2748%；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。

### **5、审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》**

表决情况：同意股数 90,269,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8225%；反对股数 160,484 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1775%；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 89,200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%；反对股数 160,484 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 64.2748%；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。

#### **6、审议通过了《关于公司 2023 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 90,269,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8225%；反对股数 160,484 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1775%；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 89,200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%；反对股数 160,484 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 64.2748%；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 2023 年度利润分配预案的议案》**

表决情况：同意股数 90,269,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8225%；反对股数 160,484 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1775%；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 89,200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%；反对股数 160,484 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 64.2748%；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 2024 年度非独立董事薪酬的议案》**

表决情况：同意股数 179,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 52.7549%；反对股数 160,484 股，占出席会议有表决权股份总数的 47.2451%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东魏振文、青岛德沣投资企业（有限合伙）、刘汝刚、崔建波、李环玉回避表决。

中小投资者投票表决情况：同意股数 89,200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%；反对股数 160,484 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 64.2748%；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。

#### **9、审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》**

表决情况：同意股数 90,269,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8225%；反对股数 160,484 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1775%；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 89,200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%；反对股数 160,484 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 64.2748%；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 2024 年度监事薪酬的议案》**

表决情况：同意股数 90,269,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8225%；反对股数 160,484 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1775%；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 89,200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%；反对股数 160,484 股，占出席会议有表决权的中小

股东所持股份的 64.2748%；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 90,269,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8225%；反对股数 160,484 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1775%；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 89,200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 35.7252%；反对股数 160,484 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 64.2748%；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。

#### **12、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》**

表决情况：同意股数 90,214,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7617%；反对股数 215,484 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2383%；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 34,200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 13.6973%；反对股数 215,484 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的 86.3027%；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：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。

### **三、独立董事述职情况**

本次股东大会上，公司独立董事就 2023 年度履职情况作了述职报告。上述

独立董事述职报告详见 2024 年 4 月 24 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《德固特 2023 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：刘昭坤、丁双全

(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和表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

1、2023 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 2023 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

2024 年 5 月 22 日