

证券代码：688069

证券简称：德林海

公告编号：2024-036

## 无锡德林海环保科技股份有限公司

### 2023 年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：2024 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区康乐路 9 号
- (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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,391,018
普通股股东所持有表决权数量	52,391,018
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（%）	47.1733
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.1733

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 114,810,640 股。其中，公司回购专用账户中股份数为 3,750,000 股，不享有股东大会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 111,060,640 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议由董事长胡明明主持，会议采取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、召开和表决均符合《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 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2023 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	52,391,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈公司 2023 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	52,391,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈公司 2023 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	52,391,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	52,391,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉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	52,391,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈公司 2024 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	52,391,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 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	52,391,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》

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	52,391,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于使用部分超募资金归还银行贷款和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	52,391,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:《关于确认 2023 年度董事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》

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	4,504,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:《关于确认 2023 年度监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》

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	51,803,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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	52,391,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:《关于变更注册地址、注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	52,391,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

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	52,391,018	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14.00、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	《关于提名陆锡虎先生为第三届监事会非职工代表监事的议案》	52,391,018	100.0000	是

(三) 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 (%)
6	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	3,916,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》	3,916,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》	3,916,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于确认 2023 年度董事	3,916,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》						
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,916,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于变更注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	3,916,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》	3,916,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 12、13 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议议案 6、7、8、9、11、12、13 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次会议中，股东胡明明、孙阳、马建华对议案 9 回避表决；股东胡航宇对议案 10 回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘煜、徐双豪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2024年5月23日