

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2025-016

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室

（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	52
普通股股东人数	52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,934,365
普通股股东所持有表决权数量	55,934,365
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（%）	46.2677
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.2677

（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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长桂桑先生因公出差线上参与本次

会议，经过半数董事推举，由公司董事渠建平先生现场主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集资格和表决程序符合《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9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2024 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	55,931,772	99.9953	0	0.0000	2,593	0.0047

- 2、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	55,931,772	99.9953	0	0.0000	2,593	0.0047

- 3、 议案名称：关于 2024 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	55,931,772	99.9953	1,500	0.0026	1,093	0.0021

4、 议案名称：关于 2024 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	55,930,172	99.9925	2,600	0.0046	1,593	0.0029

5、 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	55,930,172	99.9925	1,500	0.0026	2,693	0.0049

6、 议案名称：关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案

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	55,931,272	99.9944	1,500	0.0026	1,593	0.0030

7、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 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	23,557,711	99.9185	17,201	0.0729	2,008	0.0086

8、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2025 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	55,931,272	99.9944	0	0.0000	3,093	0.0056

9、 议案名称：关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案

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	11,078,809	99.9621	1,700	0.0153	2,493	0.0226

10、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

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	55,930,472	99.9930	1,500	0.0026	2,393	0.0044

（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 (%)
2	关于公司 2024 年 度利润分配预案 的议案	10,529,439	99.9753	0	0.0000	2,593	0.0247
5	关于续聘会计师 事务所的议案	10,527,839	99.9601	1,500	0.0142	2,693	0.0257
7	关于公司董事、 监事及高级管理	10,512,823	99.8176	17,201	0.1633	2,008	0.0191

	人员 2025 年度薪酬方案的议案						
8	关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案	10,528,939	99.9706	0	0.0000	3,093	0.0294

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；
- 2、议案 2、议案 5、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：（1）议案 7，回避表决的关联股东名称：无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、桂桑、渠建平、张劭、周建华。（2）议案 9，回避表决的关联股东名称：无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、桂桑、渠建平、张劭、钱明颖。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵恬、舒可

- 2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 日