

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2025-043

德才装饰股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025年5月29日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,871,153
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.0473

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长叶德才先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

(五) 公司董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，其中部分董事采用线上会议方式参与本次股东大会。
- 2、公司在任监事3人，出席3人，其中部分监事采用线上会议方式参与本次股东大会。
- 3、董事会秘书王文静女士出席本次会议；部分公司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 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(%)
A 股	79,391,033	99.3988	395,100	0.4946	85,020	0.1066

- 2、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(%)
A 股	79,390,893	99.3987	395,100	0.4946	85,160	0.1067

3、议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
A 股	79,390,893	99.3987	395,240	0.4948	85,020	0.1065

4、议案名称：《关于 2024 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(%)
A 股	79,392,093	99.4002	400,040	0.5008	79,020	0.0990

5、议案名称：《关于 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(%)
A 股	79,392,093	99.4002	400,040	0.5008	79,020	0.0990

6、议案名称：《关于 2024 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(%)
A 股	79,389,493	99.3969	470,240	0.5887	11,420	0.0144

7、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(%)
A 股	79,391,013	99.3988	395,120	0.4946	85,020	0.1066

8、议案名称：《关于预计 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(%)
A 股	66,929,063	99.2567	408,240	0.6054	92,920	0.1379

9、议案名称：《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》

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(%)
A 股	79,356,313	99.3554	426,120	0.5335	88,720	0.1111

10、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

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(%)
A 股	79,405,613	99.4171	388,920	0.4869	76,620	0.0960

11、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票

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(%)
A 股	79,028,613	98.9451	830,720	1.0400	11,820	0.0149

12、议案名称：《关于确认董事 2024 年度薪酬及 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(%)
A 股	79,392,033	99.4001	400,520	0.5014	78,600	0.0985

13、议案名称：《关于确认监事 2024 年度薪酬及 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(%)
A 股	79,392,033	99.4001	400,520	0.5014	78,600	0.0985

14、议案名称：《关于取消监事会并修订〈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(%)
A股	79,489,913	99.5226	368,020	0.4607	13,220	0.0167

15、议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》

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(%)
A股	79,467,413	99.4945	390,520	0.4889	13,220	0.0166

(二) 累积投票议案表决情况

16、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

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
16.01	叶德才先生	78,714,999	98.5524	是
16.02	叶禾女士	78,714,959	98.5524	是
16.03	王文静女士	78,714,942	98.5524	是

16.04	张琨先生	78,720,936	98.5599	是
16.05	桓朝光先生	78,715,937	98.5536	是

17、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

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
17.01	单波先生	78,714,950	98.5524	是
17.02	刘勇先生	78,718,539	98.5569	是
17.03	郑伟先生	78,714,940	98.5524	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	70,654,202	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,830,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	904,836	65.2606	470,240	33.9157	11,420	0.8237
其中：市值 50 万以下普通股股东	266,880	67.8496	115,040	29.2469	11,420	2.9035
市值 50 万以上普通股股东	637,956	64.2352	355,200	35.7648	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，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 2024 年度利润分配方案的议案》	4,754,836	90.8018	470,240	8.9800	11,420	0.2182
7	《关于续聘	4,756,356	90.8308	395,120	7.5455	85,020	1.6237

	会计师事务所的议案》						
8	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	4,735,336	90.4294	408,240	7.7960	92,920	1.7746
9	《关于预计2025年度对外担保额度的议案》	4,721,656	90.1682	426,120	8.1375	88,720	1.6943
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	4,393,956	83.9102	830,720	15.8640	11,820	0.2258
12	《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》	4,757,376	90.8503	400,520	7.6486	78,600	1.5011
16.01	叶德才先生	4,080,342	77.9212				
16.02	叶禾女士	4,080,302	77.9204				
16.03	王文静女士	4,080,285	77.9201				
16.04	张琨先生	4,086,279	78.0346				
16.05	桓朝光先生	4,081,280	77.9391				
17.01	单波先生	4,080,293	77.9202				
17.02	刘勇先生	4,083,882	77.9888				
17.03	郑伟先生	4,080,283	77.9201				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-15 为非累积投票议案，议案 16-17 为累积投票议案；
- 2、本次股东大会议案 9、11、14 为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 3、第 6、7、8、9、11、12、16、17 项议案对中小投资者单独计票；

4、议案 8 涉及关联股东为青岛城世私募基金管理有限公司—青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）（持股数为 12,440,930 股），已回避表决；

5、第 1-15 项议案均表决通过，第 16 项议案叶德才、叶禾、王文静、张琨、桓朝光当选为公司非独立董事，第 17 项议案单波、刘勇、郑伟当选为公司独立董事。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师：陈静、孙一杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议