

证券代码：605287

证券简称：德才股份



**德才装饰股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料**

2026 年 3 月

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知.....	3
2026 年第一次临时股东会会议议程.....	5
议案一：关于增补第五届董事会非独立董事的议案.....	7
议案二：关于修订及制定公司部分制度的议案.....	8

德才装饰股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《德才装饰股份有限公司章程》和《德才装饰股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东会会议须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东会由董事会秘书协调组织，公司证券部严格按照程序安排会务工作。

二、出席股东会的股东及股东代表（以下统称“股东”）须是已登记股东（登记方式详见公司于 2026 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《德才装饰股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，并在会议召开前 30 分钟到达会议现场，参加现场会议的股东请按规定出示身份证或者其他能够表明其身份的有效证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除股东、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。

五、在会议主持人宣读现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止签到登记。迟到股东人数、股权额不计入表决数。

六、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

七、股东要求在股东会上发言，应在股东会召开前两个工作日，向公司证券部登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。

股东发言前应举手示意，经会议主持人许可之后方可发言。股东发言或提问应围绕本次股东会的议案内容进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东会进行表

决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、对股东提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或指定的相关人员有权拒绝回答。

九、股东会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统（通过指定交易的证券公司交易终端）及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十二、公司聘请律师事务所执业律师见证本次股东会，并出具法律意见。

德才装饰股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：

现场会议时间：2026 年 3 月 16 日（星期一）09:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 3 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 3 月 16 日 9:15-15:00。

会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事会秘书王文静女士

会议议程：

一、参会人员签到、股东登记并领取会议资料；

二、主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及其代表所持有的表决权数量；

三、推选监票人和计票人；

四、与会股东审议并讨论下列议案（含股东及股东代表发言提问环节）：

1. 《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》；

2.00 《关于修订及制定公司部分制度的议案》；

2.01 《关于修订〈德才装饰股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；

2.02 《关于修订〈德才装饰股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

2.03 《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

2.04 《关于制定〈德才装饰股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

- 五、股东及股东代表对议案进行投票表决；
- 六、统计现场会议表决结果；
- 七、监票人宣读现场表决结果；
- 八、休会，等待网络投票结果；
- 九、汇总现场投票和网络投票的表决结果；
- 十、律师宣读见证意见；
- 十一、主持人宣读股东会决议，出席、列席股东会的董事、董事会秘书、会议记录人、主持人等签署会议决议等文件；
- 十二、主持人宣布会议结束。

议案一：

关于增补第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人李真先生的任职资格进行审查，同意提名李真先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司 2026 年 2 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于增补第五届董事会非独立董事的公告》。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

现将本议案提交公司股东会审议，请予审议。

德才装饰股份有限公司董事会

2026 年 3 月 16 日

议案二：

关于修订及制定公司部分制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《德才装饰股份有限公司章程》，修订及制定了部分公司制度。

具体内容详见公司 2026 年 2 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才装饰股份有限公司对外担保管理制度》《德才装饰股份有限公司关联交易决策制度》《德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》《德才装饰股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

现将本议案提交公司股东会审议，请予审议。

德才装饰股份有限公司董事会

2026 年 3 月 16 日