

证券代码：688069

证券简称：德林海

公告编号：2026-022

## 无锡德林海环保科技股份有限公司

### 2025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：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：无锡市滨湖区康乐路9号公司会议室
- (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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,141,266
普通股股东所持有表决权数量	64,141,266
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（%）	58.8006
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.8006

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为113,000,000股。其中，公司回购专用账户中股份数为3,917,409股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为109,082,591股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长胡明明先生主持本次会议，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，以现场及通讯方式列席6人；
- 2、董事会秘书列席了本次会议；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 2025 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	63,929,755	99.6702	500	0.0007	211,011	0.3291

- 2、议案名称：《关于<公司 2025 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	63,929,755	99.6702	2,500	0.0038	209,011	0.3260

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	64,137,781	99.9945	500	0.0007	2,985	0.0048

4、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 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	64,138,281	99.9953	0	0.0000	2,985	0.0047

5、议案名称：《关于确认 2025 年度董事薪酬并拟定 2026 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	16,547,949	98.7321	2,500	0.0149	209,996	1.2530

6、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	63,928,770	99.6687	2,500	0.0038	209,996	0.3275

7、议案名称：《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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 (%)
普通股	63,928,770	99.6687	2,500	0.0038	209,996	0.3275

8、议案名称：《关于使用剩余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	63,929,270	99.6694	2,000	0.0031	209,996	0.3275

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	8,132,960	99.9571	500	0.0061	2,985	0.0368
5	《关于确认2025年度董事薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》	7,923,949	97.3883	2,500	0.0307	209,996	2.5810
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	7,923,949	97.3883	2,500	0.0307	209,996	2.5810
8	《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》	7,924,449	97.3944	2,000	0.0245	209,996	2.5811

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 3 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次会议议案 3、5、6、8 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 5 回避表决；
- 4、本次会议听取了《公司 2025 年度独立董事述职报告》和《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘煜、项延海

2、 律师见证结论意见：

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

2026年5月14日