

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2026-060

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 16 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	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,079,899
普通股股东所持有表决权数量	55,079,899
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（%）	34.5897
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.5897

- （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。
- 本次股东会由公司董事会召集，由董事长渠建平先生主持会议，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、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) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举渠建平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	55,027,166	99.9042	是
1.02	选举桂桑先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	55,016,191	99.8843	是
1.03	选举张劭先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	55,014,191	99.8807	是
1.04	选举吴晟先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	55,013,389	99.8792	是
1.05	选举秦舒先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	55,013,449	99.8793	是

2、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举曹新伟女士为第三届董事会独立董事候选人的议案	55,015,810	99.8836	是
2.02	选举桑田先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	55,031,326	99.9118	是
2.03	选举杨永清先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	55,025,264	99.9008	是

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举渠建平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	2,481,714	97.9193	是
1.02	选举桂桑先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	2,470,739	97.4863	是
1.03	选举张劭先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	2,468,739	97.4074	是
1.04	选举吴晟先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	2,467,937	97.3757	是
1.05	选举秦舒先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案	2,467,997	97.3781	是

(2)、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

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
2.01	选举曹新伟女士为第三届董事会独立董事候选人的议案	2,470,358	97.4713	是
2.02	选举桑田先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	2,485,874	98.0835	是
2.03	选举杨永清先生为第三届董事会独立董事候选人的议案	2,479,812	97.8443	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 和议案 2 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 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

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：张玉恒、邵恬

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

2026 年 10 月 17 日