

青岛德国特节能装备股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况:

1、会议召开时间

(1) 现场会议时间: 2026 年 5 月 19 日 14:00

(2) 网络投票时间: 2026 年 5 月 19 日

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日的交易时间, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点: 青岛胶州市尚德大道 17 号公司会议室

3、会议召开方式: 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人: 公司第五届董事会

5、会议主持人: 董事长魏振文先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 105 人，所持有表决权的股份数为 82,633,115 股，占公司有效表决权股份总数的 53.7822%。

其中：

（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 10 人，所持有表决权的股份数为 82,011,765 股，占公司有效表决权股份总数的 53.3778%；

（2）参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 95 人，所持有表决权的股份数为 621,350 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4044%。

2、除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、高级管理人员及见证律师，公司部分董事、高级管理人员通过通讯方式参加了本次股东会。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述 8 项议案，会议审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意股数 82,312,815 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6124%；反对股数 99,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1207%；弃权股数 220,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2670%

中小投资者投票表决情况：同意股数 734,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.6211%；反对股数 99,700 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 9.4561%；弃权股数 220,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.9228%。

表决结果：该议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意股数 82,312,815 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6124%；反对股数 99,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1205%；弃权股数 220,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2671%。

中小投资者投票表决情况：同意股数 734,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.6211%；反对股数 99,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4466%；弃权股数 220,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.9323%。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意股数 82,508,515 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8492%；反对股数 106,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1283%；弃权股数 18,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0225%。

中小投资者投票表决情况：同意股数 929,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1823%；反对股数 106,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0536%；弃权股数 18,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7641%。

表决结果：该议案获得通过。

4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决情况：同意股数 82,356,215 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6649%；反对股数 258,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3125%；弃权股数 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0226%。

中小投资者投票表决情况：同意股数 777,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7374%；反对股数 258,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.4890%；弃权股数 18,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7736%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

5、审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决情况：同意股数 82,304,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6028%；反对股数 307,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3722%；弃权股数 20,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0249%。

中小投资者投票表决情况：同意股数 726,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.8718%；反对股数 307,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.1744%；弃权股数 20,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9538%。

表决结果：该议案获得通过。

6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意股数 82,567,815 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9210%；反对股数 46,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0564%；弃权股数 18,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0226%。

中小投资者投票表决情况：同意股数 989,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8066%；反对股数 46,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4198%；弃权股数 18,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7736%。

表决结果：该议案获得通过。

7、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意股数 82,295,715 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5917%；反对股数 311,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3766%；弃权股数 26,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0317%

中小投资者投票表决情况：同意股数 716,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.9992%；反对股数 311,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.5158%；弃权股数 26,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4849%。

表决结果：该议案获得通过。

8、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：同意股数 1,279,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 79.1261%；反对股数 311,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 19.2473%；弃权股数 26,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6266%。关联股东魏振文先生、青岛德沣投资企业（有限合伙）、刘汝刚先生、宋超先生、高琳琳女士、朱紫龙先生、朱坤建先生回避表决。

中小投资者投票表决情况：同意股数 716,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.9898%；反对股数 311,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.5158%；弃权股数 26,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4944%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

（二）见证律师：孙志芹、刘昭坤

（三）律师见证结论意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召

集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2025 年度股东会决议；
- 2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 19 日