

证券代码:688377 证券简称:迪威尔

公告编号:2020-009

## 南京迪威尔高端制造股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

●本公司是否是被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年8月13日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市鼓楼区中央路193号玄武饭店

(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:

| 出席股东的名称和代理人人数                 | 股份数         |
|-------------------------------|-------------|
| 普通股股东人数                       | 31          |
| 出席股东的股份数量                     | 31          |
| 普通股股东所持表决权股份数量                | 124,236,463 |
| 普通股股东所持表决权股份数量占公司表决权股份数的比例(%) | 124,236,463 |
| 普通股股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)  | 63.8199     |
| 普通股股东所持表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)  | 63.8199     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长陈先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，其中：独立董事黄培山通过视频方式出席，独立董事张金因工作原因未出席。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书李晓玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选独立董事暨董事会各专门委员会委员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,202,386 | 99,9725 | 34,077 | 0.02% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对      | 弃权     |       |
|------|-------------|---------|--------|-------|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881 | 17,191 | 0.01% |

| 股东类型 | 同意          | 反对          | 弃权 |
|------|-------------|-------------|----|
| 普通股  | 124,219,272 | 99,9881</td |    |