证券代码:002908　证券简称:德生科技　公告编号:2023-043

广东德生科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2023年5月26日下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月26日9:15-15:00的任意时间。

3、现场会议地点:广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合。

5、现场会议主持人:董事长龚晓彬先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计65名,代表公司有表决权股份145,261,872股,占公司总股份的47.0614%。

中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共63名,代表公司有表决权股份7,182,392股,占公司总股份的2.3269%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共5名,代表公司有表决权股份138,180,080股,占公司总股份的44.7671%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共60名,代表公司有表决权股份7,081,792股,占公司总股份的2.2943%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市汉坤(深圳)律师事务所律师出席会议,部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过了以下议案:

提案1.00《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案2.00《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案3.00《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案4.00《关于<公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案5.00《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案6.00《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案7.00《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案8.00《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案9.00《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案10.00《关于续聘2023年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案11.00《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案12.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

本议案需逐项审议,且各子议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

提案12.01 本次发行证券的种类

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案12.02 发行规模

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案12.03 票面金额和发行价格

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案12.04 债券期限

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案12.05 票面利率

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案12.06 还本付息的期限和方式

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案12.07 转股期限

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案12.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案12.09 转股价格的向下修正条款

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案12.10 转股股数确定方式

总表决情况:

同意145,260,672股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,192股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9833%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0056%。

提案12.11 赎回条款

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案12.12 回售条款

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案12.13 转股年度有关股利的归属

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案12.14 发行方式及发行对象

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案12.15 向原股东配售的安排

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案12.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案12.17 本次募集资金用途

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案12.18 评级事项

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案12.19 担保事项

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案12.20 募集资金存管

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案12.21 本次发行方案的有效期

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案13.00《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案14.00《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案15.00《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案16.00《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案17.00《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案18.00《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案19.00《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案20.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

提案21.00《关于变更部分募集资金投资项目、部分募投项目名称及调整募投项目投资结构的议案》

总表决情况:

同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意7,181,592股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9889%;反对800股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0111%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市汉坤(深圳)律师事务所

2、律师姓名:陈子宏、马睿

3、结论性意见:北京市汉坤(深圳)律师事务所认为,出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十六日

北京市汉坤(深圳)律师事务所关于广东德生科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

汉坤(证)字[2023]第33874-1-O-7号

中国广东省深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座20层 518048

电话:(86 755) 3680 6500;传真:(86 755) 3680 6599

北京/上海/深圳/海口/武汉/香港

www.hankunlaw.com

汉坤(证)字[2023]第33874-1-O-7号

致:广东德生科技股份有限公司

广东德生科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2023年5月26日14:00在广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室召开。北京市汉坤(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本所律师对本次股东大会进行见证,并根据《中华人民共和国公司法》《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》”)以及《广东德生科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见,本所律师审查了《广东德生科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》《广东德生科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》《广东德生科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告》(以下简称“《股东大会通知》”)以及本所律师认为必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所(以下简称“深交所”)予以审核公告,并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第三届董事会于2023年4月25日召开第二十三次会议作出决议召集本次股东大会,并于2023年4月26日通过指定信息披露媒体发出了《股东大会通知》。该《股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2023年5月26日(星期五)14:00在广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室召开,并由公司董事长龚晓彬先生主持,完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。通过深交所交易系统进行投票的具体时间为2023年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月26日9:15-15:00的任意时间。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

(一)出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共65人,其计持有公司有表决权股份145,261,872股,占公司股份总数的47.0614%,其中:

1. 根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计5人,其计持有公司有表决权股份138,180,080股,占公司股份总数的44.7671%。

2. 根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计60人,其计持有公司有表决权股份7,081,792股,占公司股份总数的2.2943%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外的其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)63人,代表公司有表决权股份数7,182,392股,占公司股份总数的2.3269%。

除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事及本所律师出席了会议,高级管理人员列席了会议。

(二)本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时,由证券交易所系统进行认证。

经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《股东大会通知》中列明。

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:

1.《关于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况:同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9889%;反对800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0111%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

2.《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9889%;反对800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0111%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

3.《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

表决情况:同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9889%;反对800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0111%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

4.《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决情况:同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9889%;反对800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0111%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

5.《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》

表决情况:同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9889%;反对800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0111%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

6.《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》

表决情况:同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9889%;反对800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0111%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

7.《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决情况:同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9889%;反对800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0111%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

8.《关于<公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况:同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9889%;反对800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0111%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

9.《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》

表决情况:同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9889%;反对800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0111%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

10.《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决情况:同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9889%;反对800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0111%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

11.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决情况:同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9889%;反对800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0111%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

12.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

(1)本次发行证券的种类

表决情况:同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9889%;反对800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0111%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(2)发行规模

表决情况:同意145,261,072股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9994%;反对800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0006%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者投票情况为:同意7,181,592股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9889%;反对800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0111%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:通过。

(3)票面金额和发行价格