

# 信息披露

B022

Disclosure

证券代码:002908 证券简称:德生科技 公告编号:2022-030

## 广东德生科技股份有限公司 2021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:2022年5月13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2022年5月13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2022年5月13日9:15-15:00的任意时段。

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:董事长陈彬先生。

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9名, 代表公司有表决权股份98,645,900股,占公司总股份的44.7599%。

中小股东出席情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共计7名, 代表公司有表决权股份17,700股,占公司总股份的0.0090%。

### 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2名, 代表公司有表决权股份98,628,200股,占公司总股份的44.7518%。

### 3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共7名, 代表公司有表决权股份17,700股,占公司总股份的0.0080%。

### 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:

#### 议案1.00 关于<公司2021年度报告及其摘要>的议案

总表决情况:

同意98,630,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。

### 中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的15.2542%;反对13,000股,占出席会议的中小股东所持股份的73.4463%;弃权2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.2994%。

### 议案2.00 关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案

总表决情况:

同意98,630,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9947%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0133%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。

### 中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的15.2542%;反对13,000股,占出席会议的中小股东所持股份的73.4463%;弃权2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.2994%。

### 议案3.00 关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案

总表决情况:

同意98,630,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。

### 中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的15.2542%;反对13,000股,占出席会议的中小股东所持股份的73.4463%;弃权2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.2994%。

### 议案4.00 关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案

总表决情况:

同意98,630,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。

### 中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的15.2542%;反对13,000股,占出席会议的中小股东所持股份的73.4463%;弃权2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.2994%。

### 议案5.00 关于<公司2021年度财务决算报告>的议案

总表决情况:

同意98,630,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。

### 中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的15.2542%;反对13,000股,占出席会议的中小股东所持股份的73.4463%;弃权2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.2994%。

### 议案6.00 关于<公司2022年度财务预算报告>的议案

总表决情况:

同意98,630,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。

### 中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的15.2542%;反对13,000股,占出席会议的中小股东所持股份的73.4463%;弃权2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.2994%。

### 议案7.00 关于<公司2021年度利润分配预案>的议案

总表决情况:

同意98,630,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。

### 中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的15.2542%;反对13,000股,占出席会议的中小股东所持股份的73.4463%;弃权2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.2994%。

### 议案8.00 关于<公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案

总表决情况:

同意98,630,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。

### 中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的15.2542%;反对13,000股,占出席会议的中小股东所持股份的73.4463%;弃权2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.2994%。

### 议案9.00 关于<公司<2021年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案

总表决情况:

同意98,630,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。

### 中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的15.2542%;反对13,000股,占出席会议的中小股东所持股份的73.4463%;弃权2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.2994%。

### 议案10.00 关于修<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98,630,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9947%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0133%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。

### 中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的15.2542%;反对13,000股,占出席会议的中小股东所持股份的73.4463%;弃权2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.2994%。

### 议案11.00 关于<公司经营层范围并修订<公司章程>的议案

总表决情况:

同意98,630,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9947%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。

### 中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的15.2542%;反对13,000股,占出席会议的中小股东所持股份的73.4463%;弃权2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.2994%。

### 议案12.00 关于银行申请综合授信额度的议案

总表决情况:

同意98,630,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9949%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。

### 中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的15.2542%;反对13,000股,占出席会议的中小股东所持股份的73.4463%;弃权2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.2994%。

### 议案13.00 关于<公司2021年度财务预算报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案

总表决情况:

同意98,630,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。

### 中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的15.2542%;反对13,000股,占出席会议的中小股东所持股份的73.4463%;弃权2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.2994%。

### 议案14.00 关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案

总表决情况:

同意98,630,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。

### 中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的15.2542%;反对13,000股,占出席会议的中小股东所持股份的73.4463%;弃权2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.2994%。

### 议案15.00 关于<公司2021年度财务决算报告>的议案

总表决情况:

同意98,630,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。

### 中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的15.2542%;反对13,000股,占出席会议的中小股东所持股份的73.4463%;弃权2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.2994%。

### 议案16.00 关于<公司2022年度财务预算报告>的议案

总表决情况:

同意98,630,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。

### 中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的15.2542%;反对13,000股,占出席会议的中小股东所持股份的73.4463%;弃权2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.2994%。

### 议案17.00 关于修<公司章程>的议案

总表决情况:

同意98,630,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%。

### 中小股东总表决情况:

同意2,700股,占出席会议的中小股东所持股份的15.2542%;反对13,000股,占出席会议的中小股东所持股份的73.4463%;弃权2,000股,占出席会议的中小股东所持股份的11.2994%。

### 议案18.00 关于<公司经营层范围并修订<公司章程>的议案

总表决情况:

同意98,630,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9948%;反对13,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0132%;弃权2,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020