

B014 Disclosure 信息披露

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2022-046

宁波德业科技股份有限公司

2022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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年7月25日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市海曙区江南路26号研7楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持股股份情况:

1.出席会议的普通股股东人数	30
2.出席会议的普通股股东所持股份的总数(股)	162,790,368
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	68.1320

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长兼总经理主持,大会采取现场投票和网络投票相

结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(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8人,出席8人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议;副总经理李海明先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,902,813	98.8406	1,987,566	1.1596	0	0.0000

2、议案名称:关于修订及新增公司部分管理制度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	160,906,453	98.8421	1,984,915	1.1579	0	0.0000

3、议案名称:宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	161,812,437	99.3993	977,931	0.6007	0	0.0000

4、议案名称:宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	161,814,037	99.4007	975,531	0.5993	0	0.0000

5、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	161,812,437	99.3993	977,931	0.6007	0	0.0000

6、议案名称:宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理方法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	161,812,437	99.3993	977,931	0.6007	0	0.0000

7、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	161,812,437	99.3993	977,931	0.6007	0	0.0000

8、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	161,812,437	99.3993	977,931	0.6007	0	0.0000

9、议案名称:宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	161,812,437	99.3993	977,931	0.6007	0	0.0000

10、议案名称:宁波德业科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	161,812,437	99.3993	977,931	0.6007	0	0.0000

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	

<tbl_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" max