

B178  
Disclosure  
信息披露

(上接B177版)

广东财经大学法学院副院长、教授、博士生导师,目前兼任中国会计学会财务成本分会理事、广东省科技厅财务评审专家、佛山市社科专家库入库专家等。

曾入选广东省高层次人才“学术类”素质提升工程、广东省高端会计人才(学术类)培养工程、广东省高等学校优秀青年教师培养对象、广东财经大学“商岭学者”等。

曾获广东哲学社会科学优秀成果奖“一等奖”、第二届全国时代散文奖暨乡村振兴论坛“三等奖”、广东省教育教学成果“二等”奖、“省级“优秀指导师奖”等奖励 10 余项。

杨志强先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被最高人民法院认定为失信被执行人,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2025-018

广东德联集团股份有限公司  
关于召开2024年度股东大会的  
通知

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。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》,同意公司于2025年6月14日召开2024年度股东大会,本次股东大会将以现场结合网络投票方式进行表决,现将会议相关事项公告如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:2024年度股东大会。
  - 2.股东大会的召集人:公司董事会、公司第六届董事会第九次会议召开公司2024年度股东大会。
  - 3.会议召开的时间、合规性:公司于2025年4月22日召开第六届董事会第九次会议,会议决定于2025年5月14日召开2024年度股东大会,本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
  - 4.会议召开的时间、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年5月14日(星期三)下午15:00;

(2)网络投票时间:2025年5月14日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月14日9:30-15:00、9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

- 5.会议的召开方式:
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司提供网络投票的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2025年5月7日(星期三)

7.出席对象:

(1)截至2025年5月7日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场的股东可委托代理人为出席并参加表决该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及其他被邀请人员。

8.现场会议召开地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

序号	提案名称	备注
100	议案:《关于修改募集资金使用的所有权归属	提请审议并授权代表行使表决权
101	《2024年度股东大会决议公告	√
200	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√
300	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√
400	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√
500	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√
600	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√
700	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√
800	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√
900	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√
1000	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√
1100	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√
1200	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√
1300	《2024年度股东大会决议公告	√

上述审议事项已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过(议案内容详见2025年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容)。

上述议案3、4、7、8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露;中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案6、9、10、11、12属于股东特别决议事项,需由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

议案7、8及选举独立董事,独立董事候选人杨志强先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事,不适用累积投票制。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1.登记方式:

(1)法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证出席并办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续;

(3)股东可以现场登记,或通过电话、信函等方式登记,传真或信函以抵达本部的时间为准。

2.登记时间:2025年5月8日至5月9日,5月12日至5月13日(上午9:00-11:30;下午14:00-16:30)

3.登记地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司证券事务部

4.本公司联系方式:

地址:佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号 邮编:528234

电话:0757-63220254 传真:0757-63220254

联系人:陈秋、罗志洪

5.本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。

6.参加网络投票的具体操作流程

本次会议将通过提供网络投票的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《第六届董事会第九次会议决议》;

2.《第六届监事会第七次会议决议》。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司董事会  
二〇二五年四月二十四日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为362666,投票简称为德联投票。

2.意见表决

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案投相同意见。股东对同一议案选择总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股

东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案的表决意见视为有效,如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

三、深交所交易系统投票的交互

1.投票时间:2025年6月14日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月14日(现场股东大会召开当日)上午9:00-15:00,结束时间为2025年6月14日(现场股东大会结束当日)下午4:30。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

广东德联集团股份有限公司

2024年度股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席于2025年5月14日召开的广东德联集团股份有限公司2024年度股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由单位(本人)承担。

委托人对下述议案的表决意见如下:

议案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	议案:《关于修改募集资金使用的所有权归属	提请审议并授权代表行使表决权	√		
101	《2024年度股东大会决议公告	√			
200	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√			
300	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√			
400	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√			
500	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√			
600	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√			
700	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√			
800	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√			
900	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√			
1000	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√			
1100	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√			
1200	《关于修改募集资金使用的所有权归属	√			
1300	《2024年度股东大会决议公告	√			

被授权委托 先生/女士(下称“受托人”)代表本公司(本人)出席于2025年5月14日召开的广东德联集团股份有限公司2024年度股东大会,并代表本公司(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由单位(本人)承担。

受托人(签名或盖章):

受托人身份证号码:

受托人股东账号:

受托人持股数及性质:

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖公章。

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2025-006

广东德联集团股份有限公司  
第六届监事会第七次会议  
决议公告

本公司及监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。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2025年4月22日上午11:00在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知及相关资料已于2025年4月12日以专人送达至全体监事。本次会议应出席监事姓名、实际出席会议监事3名。会议由监事会主席孟晨璐主持。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事充分讨论和审议,表决通过如下议案:

一、审议通过《2024年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:董事会编制和审核的《2024年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整并符合公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于公司《2024年年度报告全文》及摘要的内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:董事会编制和审核的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司募集资金管理使用情况的专项报告》的要求编制,如实反映了公司2024年度募集资金的存放和使用情况。

关于公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

三、审议通过《2024年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》如实、准确、完整地反映了公司的真实情况,充分发挥了内部审计的监督

和评价作用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。

四、审议通过《2024年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

五、审议通过《2024年度财务决算报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:《2024年度报告》之“第一节 财务报告”真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营水平,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。

六、审议通过《2025年度财务预算报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

风险提示:公司2025年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2025年度的盈利预测,能否实现很大程度上取决于市场状况变化与经营团队努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意投资风险,谨慎决策。

七、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:该利润分配方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定,监事会同意公司2024年度利润分配方案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘广东农委会会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度审计机构的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司2024年度聘请广东农委会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,该事务所在担任审计机构期间,坚持独立审计准则,为公司做了各项专项审计及财务报表审计,客观、公正、公允地反映公司内部控制治理情况和财务状况,较好地履行了聘约所规定的责任和

义务。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,同意董事会继续聘请广东农委会会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2025年度外部审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作进展,参考审计服务收费的市场行情,根据工作具体情况确定广东农委会会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的相关公告。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

九、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司监事会认为:公司使用自有资金进行现金管理的事项,履行了必要的程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,在不影响公司日常经营的前提下,有利于提高自有资金的

使用效率,也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的相关公告。

十、审议通过《关于公司及子公司2025年度日常关联交易额度的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司与关联方广东时和汽车实业集团有限公司及其下属企业日常经营关联交易均是公司满足正常生产经营所需,交易价格以市场定价为依据,未违反公开、公平、公正的定价原则,符合关联交易规则,没有损害公司非关联股东的利益,同时关联交易不会对公司的独立性构成影响,同意该关联交易议案。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的相关公告。

十一、审议通过《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:本次担保不会对公

司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,不存在与相关法律法规及规范性文件不相违背的情况,故同意公司此次担保。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的相关公告。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期公布的有关内容。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

备查文件

《第六届监事会第七次会议决议》。

特此公告!

广东德联集团股份有限公司监事会  
二〇二五年四月二十四日

证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2025-008

广东德联集团股份有限公司  
2024年度募集资金存放与使用  
情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用情况的专项报告》的规定,广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2048号)核准,公司向特定对象增发方式发行人民币普通股(A股)股票33,670,033股,每股发行价格为人民币2.97元,募集资金总额为人民币99,439,998.01元,扣除与发行有关的不含税费用人民币3,000,829.07元后,实际募集资金净额为人民币96,990,168.94元。该募

集资金已于2024年8月27日前全部到账。上述募集资金到账(情况)业经兴华会计师事务所(特殊普通合伙)兴华验字[2024]23012940369号《验资报告》验证。

公司对于募集资金采用专户存储管理,与保荐机构、存放募集资金

的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

(二)募集资金使用及结余情况

2024年度募集资金使用情况如下:

单位:人民币元

注:根据兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广东德联集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》(华兴专字[2024]23012940371号),截至2024年9月17日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币90,431,442.25元,公司已用自筹资金支付发行费用不含税金额为人民币1,022,330.22元,公司共置换金额为人民币91,453,772.47元。截至2024年12月31日,公司未完成相应募集资金的置换。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用情况的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定,根据《募集资金管理制度》要求,公司董事会批准开设了银行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不

作其他用途。

根据公司《募集资金管理制度》,公司于募集资金专户专户存储。2024年9月4日,公司与广发银行股份有限公司佛山分行及保荐机构国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,在广发银行股份有限公司佛山分行开设募集资金专项账户(账号:965088900002686457),2024年9月14日公司、子公司上海德联新能源汽车零部件有限公司与招商银行股份有限公司上海临港蓝湾支行及保荐机构国信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》,在招商银行股份有限公司上海临港蓝湾支行开设募集资金专项账户(账号:121942395910001)。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本无重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行账户名称	银行名称	账号	余额
广东德联集团股份有限公司	广发银行股份有限公司佛山分行	965088900002686457	1,064,015.14
上海德联新能源汽车零部件有限公司	招商银行股份有限公司上海临港蓝湾支行	121942395910001	397,040.00
合计			1,461,055.14

注:上述余额中已通过董事会决议置换的金额人民币91,453,772.47元,其中支付发行费用不含税金额人民币1,022,330.22元,剩余人民币90,431,442.25元已通过董事会决议置换但尚未转出。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日止,公司实际投入相关项目的募集资金款

项共计人民币9,043.14万元,各项投入情况及效益情况详见附表1。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年9月23日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金》,同意公司使用募集资金90,431,442.25元置换预先投入募投项目的自筹资金,并将募集资金1,022,330.22元置换已支付发行费用的自筹资金,共计91,453,772.47元;募集资金置换先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、保荐机构就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见,兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于广东德联集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》(华兴专字[2024]23012940371号)。

四、公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用情况的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在募集资金节余的情况。

(七)超募资金使用情况

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,公司将根据实际经营发展需要,用于承诺的募投项目。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时进行了披露,不存在募集资金使用、存放及管理的违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表