

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2025-031

烟台德邦科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025年5月9日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路66号正海大厦29层
- (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：

1、出席会议的股东和代理人人数	71
普通股股东人数	71
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,476,808
普通股股东所持有表决权数量	80,476,808
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.2792
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.2792

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为142,240,000股，其中公司回购专用账户的股份数量为1,740,812股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为140,499,188股。

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长解海华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书于杰先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2024年年度报告〉及摘要的议案》

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(%)
普通股	80,387,878	99.8894	52,406	0.0651	36,524	0.0455

- 2、议案名称：《关于〈2024年度董事会工作报告〉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(%)
普通股	80,387,878	99.8894	52,406	0.0651	36,524	0.0455

- 3、议案名称：《关于〈2024年财务决算和2025年度财务预算报告〉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(%)
普通股	80,387,878	99.8894	52,406	0.0651	36,524	0.0455

4、议案名称:《关于2024年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	80,387,878	99.8894	40,138	0.0498	48,792	0.0608

5、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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(%)
普通股	80,385,878	99.8870	41,638	0.0517	49,292	0.0613

6、议案名称:《关于2024年度公司日常关联交易情况及预计2025年度公司日常关联交易的议案》

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(%)
普通股	80,385,878	99.8870	41,638	0.0517	49,292	0.0613

7、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票

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(%)
普通股	80,357,918	99.8522	118,090	0.1467	800	0.0011

8、议案名称：《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

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(%)
普通股	80,382,709	99.8830	42,865	0.0532	51,234	0.0638

9、议案名称：《关于确认 2024 年度和预计 2025 年度董事薪酬分配方案的议案》

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(%)
普通股	26,949,281	99.6113	53,915	0.1992	51,234	0.1895

10、议案名称：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>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(%)
普通股	80,383,936	99.8845	41,638	0.0517	51,234	0.0638

11、 议案名称：《关于确认 2024 年度和预计 2025 年度监事薪酬分配方案的议案》

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(%)
普通股	80,371,659	99.8693	53,915	0.0669	51,234	0.0638

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	437,246	83.0988	40,138	7.6282	48,792	9.2730
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	435,246	82.7187	41,638	7.9133	49,292	9.3680
7	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	407,286	77.4048	118,090	22.4430	800	0.1522
8	《关于公司及子公司本年度向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》	432,077	82.1164	42,865	8.1465	51,234	9.7371
9	《关于确认 2024 年度和预计 2025 年度董事薪酬分配方案的议案》	421,027	80.0163	53,915	10.2465	51,234	9.7372

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 7 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 4、5、7、8、9 已对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东解海华、陈田安、王建斌、陈昕、林国成、烟台康汇投资中心（有限合伙）、烟台德瑞投资中心（有限合伙）对议案 9 进行回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：黄彦宇、张天慧

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日