

浙江德马科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 6 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：卓序先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 53,001,469 股，占公司股份总数的 86.70%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,001,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 审议通过《关于审议〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,001,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(三) 审议通过《关于审议〈2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,001,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(四) 审议通过《关于延期召开 2016 年年度股东大会的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 53,001,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(五) 审议通过《关于公司收购浙江德尚智能科技有限公司
100%股权的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 9,548,493 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

关联股东湖州德马投资咨询有限公司、湖州力固管理咨询有限公
司及湖州创德投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，代表股份数
43,452,976 股。

三、备查文件目录

（一）《浙江德马科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决
议》。

浙江德马科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 27 日