

证券代码：835632

证券简称：德宝装备

主办券商：申万

宏源承销保荐

武汉德宝装备股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：武汉德宝装备股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宦庭勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公

司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,977,000.00 股，占公司有效表决权股份总数的 84.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事邹伟、鲍志军、李井哲因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事宦庭勇，占朝阳，监事于磊、肖艳明、甘容，董事会秘书朱鸿丽参与了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,977,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,977,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《2020年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,977,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《2020年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,977,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《2021年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2021-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,977,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议否决《2020 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2021-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 26,977,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2021-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,977,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于武汉德宝装备股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,977,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

(二) 律师姓名：王亚军、高绿洲

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会制度》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会制度》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《武汉德宝装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

武汉德宝装备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日