

证券代码：002666

证券简称：德联集团

公告编号：2024-024

广东德联集团股份有限公司 关于召开2023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”）第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年度股东大会，本次股东大会将以现场结合网络投票进行表决，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：2023 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十七次会议决议召开公司 2023 年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二十七次会议，会议决定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 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、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)下午 15:00；

(2)网络投票时间：2024 年 5 月 9 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：2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25、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：
2024 年 5 月 9 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股东提供网络形式的投票平台，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。公司股东应选择现场投票、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：2024 年 4 月 29 日(星期一)

7. 出席对象：

(1) 截至 2024 年 4 月 29 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会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(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

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2023 年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2023 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√
4.00	《2024 年度财务预算报告》	√
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案》	√

6.00	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》	√
9.00	《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
10.00	《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》	√
11.00	《关于公司<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的议案》	√
12.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√
13.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
14.00	《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》	√
15.00	《2023 年度监事会工作报告》	√
16.00	《关于第六届监事会监事薪酬的议案》	√
累积投票提案	提案 17、18、19 为等额选举	
17.00	《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数（4）人
17.01	徐团华	√
17.02	徐庆芳	√
17.03	郭荣娜	√
17.04	杨樾	√
18.00	《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3）人
18.01	雷宇	√
18.02	李爱菊	√
18.03	杨雄文	√

19.00	《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》	应选人数（2）人
19.01	孟晨鸷	√
19.02	孙华彪	√

上述审议事项已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过（议案内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于《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 17、18、19 采取累积投票制进行表决，等额选举 4 名非独立董事、3 名独立董事和 2 名非职工监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在应选候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案 5、6、9、10、11、14、17、18 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将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。

上述议案 8、议案 11、议案 14 属于股东大会特别决议事项，需由出席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。

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办理出席会议资格登记手续；

（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，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。

2、登记时间：2024 年 4 月 30 日、5 月 6 日至 5 月 8 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：0757-63220244 传真：0757-63220244

联系人：陶张、罗志泳

5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，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://wltp.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、《第五届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十八日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

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；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如提案 17，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

（如提案 18，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工监事

（如提案 19，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现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，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

三. 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 2024 年 5 月 9 日（现场股东大会召开当日）上午 09:15，结束时间为 2024 年 5 月 9 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 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://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.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 2023 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 2024 年 5 月 9 日召开的广东德联集团股份有限公司 2023 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我单位（本人）承担。

委托人对下述议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2023 年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2023 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2023 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2024 年度财务预算报告》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》	√			

9.00	《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			
10.00	《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》	√			
11.00	《关于公司<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》	√			
12.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
13.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
14.00	《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的	√			
15.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
16.00	《关于第六届监事会监事薪酬的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
17.00	《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》	应选人数（4）人			
17.01	徐团华	√			
17.02	徐庆芳	√			
17.03	郭荣娜	√			
17.04	杨槲	√			
18.00	《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》	应选人数（3）人			
18.01	雷宇	√			
18.02	李爱菊	√			
18.03	杨雄文	√			
19.00	《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》	应选人数（2）人			
19.01	孟晨鸚	√			
19.02	孙华彪	√			

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数及性质： 股

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。