

证券代码：688377

证券简称：迪威尔

公告编号：2024-024

南京迪威尔高端制造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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：2024年8月1日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路8号 公司三楼1号会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	78,181,563
普通股股东所持有表决权数量	78,181,563
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 (%)	40.42
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	40.42

(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。

会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管及独立董事候选人列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举张利先生为公司第六届董事会非独立董事	78,122,586	99.9245	是
1.02	选举李跃玲女士为公司第六届董事会非独立董事	78,123,586	99.9258	是
1.03	选举张洪先生为公司第六届董事会非独立董事	78,111,586	99.9104	是
1.04	选举张闻骋先生为公司第六届董事会非独立董事	78,111,605	99.9105	是

2、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举王宜峻女士为公司第六届董事会独立董事	78,111,582	99.9104	是
2.02	选举宁敖先生为公司第六届董事会独立董事	78,111,584	99.9104	是
2.03	选举韩木林先生为公司第六届董事会独立董事	78,120,582	99.9220	是

3、《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举何蓉女士为公司第六届监事会非职工代表监事	78,117,581	99.9181	是
3.02	选举路明辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事	78,111,583	99.9104	是

(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 (%)
1.01	选举张利先生为公司第六届董事会非独立董事	2,859,809	97.9794				
1.02	选举李跃玲女士为公司第六届董事会非独立董事	2,860,809	98.0137				
1.03	选举张洪先生为公司第六届董事会非独立董事	2,848,809	97.6025				
1.04	选举张闻聘先生为公司第六届董事会非独立董事	2,848,828	97.6032				
2.01	选举王宜峻女士为公司第六届董事会独立董事	2,848,805	97.6024				
2.02	选举宁敖先生为公司第六届董事会独立董事	2,848,807	97.6025				
2.03	选举韩木林先生为公司第六届董事会独立董事	2,857,805	97.9107				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案均获审议通过；
- 2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：郑华菊律师、杜安苏律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

2024年8月2日