

证券代码：688069

证券简称：德林海

公告编号：2025-031

无锡德林海环保科技股份有限公司 2025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：2025年8月6日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区康乐路9号公司会议室
- (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	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,310,084
普通股股东所持有表决权数量	74,310,084
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（%）	68.1228
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.1228

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 113,000,000 股。其中，公司回购专用账户中股份数为 3,917,409 股，不享有股东大会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 109,082,591 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，董事长胡明明先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《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7人，以现场及通讯方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他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《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	25,540,649	98.8581	295,008	1.1419	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	25,540,649	98.8581	295,008	1.1419	0	0.0000

- 3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	25,540,649	98.8581	295,008	1.1419	0	0.0000

4、议案名称：关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	74,016,076	99.6043	285,008	0.3835	9,000	0.0122

5、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	74,008,636	99.5943	292,448	0.3935	9,000	0.0122

(二) 累积投票议案表决情况

6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四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
6.01	关于选举胡明明先生为第四届董事会非独立董事的议案	61,644,778	82.9561	是
6.02	关于选举孙阳先生为第四届董事会非独立董事的议案	61,634,214	82.9419	是
6.03	关于选举马建华先生为第四届董事会非独立董事的议案	61,628,858	82.9347	是
6.04	关于选举许金键先生为第四届董事会非独立董事的议案	61,428,858	82.6656	是

7.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四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
7.01	关于选举郭昱女士为第四届董事会独立董事的议案	61,640,682	82.9506	是
7.02	关于选举王岩先生为第四届董事会独立董事的议案	61,428,854	82.6656	是
7.03	关于选举季润芝先生为第四届董事会独立董事的议案	61,632,871	82.9401	是

(三) 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	关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	16,916,649	98.2860	295,008	1.7140	0	0.0000
2	关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	16,916,649	98.2860	295,008	1.7140	0	0.0000
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	16,916,649	98.2860	295,008	1.7140	0	0.0000
6.01	关于选举胡明明先生为第四	5,134,351	28.8452				

	届董事会非独立董事的议案						
6.02	关于选举孙阳先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,123,787	28.7858				
6.03	关于选举马建华先生为第四届董事会非独立董事的议案	5,118,431	28.7557				
6.04	关于选举许金键先生为第四届董事会非独立董事的议案	4,918,431	27.6321				
7.01	关于选举郭昱女士为第四届董事会独立董事的议案	5,134,255	28.8446				
7.02	关于选举王岩先生为第四届董事会独立董事的议案	4,918,427	27.6321				
7.03	关于选举季润芝先生为第四届董事会独立董事的议案	5,122,444	28.7783				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1、2、3、5 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；
- 2、本次会议议案 1、2、3、6、7 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议中，股东胡明明、孙阳、马建华、胡航宇对议案 1-3 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：北京市天元律师事务所

律师：刘煜、项延海

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日