

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2025-059

## 烟台德邦科技股份有限公司

### 2025年第二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9月1日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区珠江路66号正海大厦29层

(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	84
普通股股东人数	84
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,117,653
普通股股东所持有表决权数量	76,117,653
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（%）	54.0800
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0800

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为142,240,000股，其中公司回购专用账户的股份数量为1,489,971股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为140,750,029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，由董事长解海华先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书于杰先生出席了本次会议；公司高管徐友志列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会及修订〈公司章程〉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	76,058,049	99.9216	23,338	0.0306	36,266	0.0478

- 2.00、议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《股东会议事规则》

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	76,058,049	99.9216	23,338	0.0306	36,266	0.0478

- 2.02、议案名称：《董事会议事规则》

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	76,058,049	99.9216	23,338	0.0306	36,266	0.0478

2.03、议案名称：《关联交易决策制度》

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	76,057,949	99.9215	23,438	0.0307	36,266	0.0478

2.04、议案名称：《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》

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	76,056,194	99.9192	23,438	0.0307	38,021	0.0501

2.05、议案名称：《募集资金管理办法》

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	76,058,049	99.9216	23,838	0.0313	35,766	0.0471

2.06、议案名称：《对外担保管理制度》

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	76,051,461	99.9130	30,426	0.0399	35,766	0.0471

2.07、议案名称：《对外投资管理制度》

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	76,054,861	99.9175	27,026	0.0355	35,766	0.0470

3、议案名称：《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

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	76,054,449	99.9169	23,438	0.0307	39,766	0.0524

4、议案名称：《关于公司<2025年度中期利润分配方案>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	76,053,354	99.9155	24,533	0.0322	39,766	0.0523

5、议案名称：《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》

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	76,058,549	99.9223	23,338	0.0306	35,766	0.0471

(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 (%)
3	《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》	276,817	81.4117	23,438	6.8931	39,766	11.6952
4	《关于公司〈2025年度中期利润分配方案〉的议案》	275,722	81.0896	24,533	7.2151	39,766	11.6953
5	《关于补选公司第二届董事会非独立董事并相应调整董事会专门委员会委员的议案》	280,917	82.6175	23,338	6.8636	35,766	10.5189

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 1、2.01、2.02 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东大会审议的议案 3、4、5 已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：北京植德律师事务所

律师：黄彦宇、郑超

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2025年9月2日