

证券代码：874522

证券简称：中德科技

主办券商：浙商证券

浙江中德自控科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 24 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场定于公司会议室。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张忠敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,625,194 股，占公司有表决权股份总数的 80.7048%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中德自控科技股份有限公司董事换届公告》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

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	选举张忠敏先生为公司第五届董事会非独立董事	53,625,194	100%	是
1.02	选举张中宜先生为公司第五届董事会非独立董事	53,625,194	100%	是
1.03	选举张中彪先生为公司第五届董事会非独立董事	53,625,194	100%	是
1.04	选举陈晓华先生为公司第五届董事会非独立董事	53,625,194	100%	是

1.05	选举栗飞先生为公司第五届董事会非独立董事	53,625,194	100%	是
1.06	选举何家栋先生为公司第五届董事会非独立董事	53,625,194	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

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	选举喻贞女士为公司第五届董事会独立董事	53,625,194	100%	是
2.02	选举程国志先生为公司第五届董事会独立董事	53,625,194	100%	是
2.03	选举陈建根先生为公司第五届董事会独立董事	53,625,194	100%	是

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	选举张忠敏先生为公司第五届董事会非独立董事	982,533	100%	是
1.02	选举张中宜先生为公司第五届董	982,533	100%	是

	事会非独立董事			
1.03	选举张中彪先生 为公司第五届董 事会非独立董事	982,533	100%	是
1.04	选举陈晓华先生 为公司第五届董 事会非独立董事	982,533	100%	是
1.05	选举粟飞先生为 公司第五届董事 会非独立董事	982,533	100%	是
1.06	选举何家栋先生 为公司第五届董 事会非独立董事	982,533	100%	是
2.01	选举喻贞女士为 公司第五届董事 会独立董事	982,533	100%	是
2.02	选举程国志先生 为公司第五届董 事会独立董事	982,533	100%	是
2.03	选举陈建根先生 为公司第五届董 事会独立董事	982,533	100%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：刘入江、蒋瑶玉

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张忠敏	董事	就任	2026-02-24	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
张中宜	董事	就任	2026-02-24	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
张中彪	董事	就任	2026-02-24	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
陈晓华	董事	就任	2026-02-24	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
粟飞	董事	就任	2026-02-24	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
何家栋	董事	就任	2026-02-24	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
喻贞	独立董事	就任	2026-02-24	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
程国志	独立董事	就任	2026-02-24	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过
陈建根	独立董事	就任	2026-02-24	2026 年第一次临时 股东会会议	审议通过

五、备查文件

1. 《浙江中德自控科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；

2. 《上海市锦天城律师事务所关于浙江中德自控科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 24 日