

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2021-027



湖南三德科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、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。

一、会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会会议通知已于2021年4月20日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>发布的公告，公告编号：2021-024），本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2021年5月11日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年5月11日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月11日9:15至15:00期间的任意

时间。

3、股东大会的召集人：公司董事会

4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生

5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

6、股权登记日：2021年5月6日(星期四)

7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 96,264,100 股，占上市公司总股份的 46.7598%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 96,186,800 股，占上市公司总股份的 46.7222%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 77,300 股，占上市公司总股份的 0.0375%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 10,256,800 股，占上市公司总股份的 4.9822%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 10,179,500 股，占上市公司总股份的 4.9446%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 77,300 股，占上市公司总股份的 0.0375%。

3、出/列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。

三、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议

案:

1、《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》;

总表决情况:

同意 96,224,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9589%; 反对 39,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 10,217,200 股, 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 99.6139%; 反对 39,600 股, 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.3861%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》;

总表决情况:

同意 96,224,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9589%; 反对 39,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 10,217,200 股, 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 99.6139%; 反对 39,600 股, 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.3861%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

3、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》;

总表决情况:

同意 96,224,500 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9589%; 反对 39,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 10,217,200 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 99.6139%；反对 39,600 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.3861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

4、《关于<湖南三德科技股份有限公司 2020 年度审计报告>的议案》；

总表决情况：

同意 96,224,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9589%；反对 39,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,217,200 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 99.6139%；反对 39,600 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.3861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

5、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

总表决情况：

同意 96,224,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9589%；反对 39,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,217,200 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 99.6139%；反对 39,600 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.3861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

6、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；

总表决情况：

同意 96,190,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9234%；反对 73,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0766%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,183,100 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 99.2815%；反对 73,700 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.7185%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

7、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

总表决情况：

同意 96,224,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9589%；反对 39,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,217,200 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 99.6139%；反对 39,600 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.3861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

8、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；

总表决情况：

同意 96,224,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9589%；反对 39,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,217,200 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 99.6139%；反对 39,600 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.3861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者

者所代表有效表决权股份总数的 0.0000 %。

本议案表决结果为通过。

9、《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》;

总表决情况:

同意 96,220,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9551 %; 反对 43,200 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0449 %; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %。

中小股东总表决情况:

同意 10,213,600 股, 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 99.5788 %; 反对 43,200 股, 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.4212 %; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000 %。

本议案表决结果为通过。

10、《关于<湖南三德科技股份有限公司 2021 年度董事薪酬及独立董事津贴方案>的议案》;

(1) 公司 2021 年度董事薪酬方案

回避表决情况: 关联股东陈开和对此议案回避表决。

总表决情况:

同意 79,436,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9028 %; 反对 77,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0972 %; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %。

中小股东总表决情况:

同意 10,179,500 股, 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 99.2464 %; 反对 77,300 股, 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.7536 %; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000 %。

本议案表决结果为通过。

(2) 公司 2021 年度独立董事津贴方案

总表决情况:

同意 96,186,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9197%; 反对 77,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0803%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 10,179,500 股, 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 99.2464%; 反对 77,300 股, 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.7536%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

11、《关于<湖南三德科技股份有限公司 2021 年度监事薪酬方案>的议案》;

回避表决情况: 关联股东朱宇宙对此议案回避表决。

总表决情况:

同意 84,176,800 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9083%; 反对 77,300 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0917%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 10,179,500 股, 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 99.2464%; 反对 77,300 股, 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.7536%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

12、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》;

总表决情况:

同意 96,190,400 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9234%; 反对 39,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%; 弃权 34,100 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0354%。

中小股东总表决情况:

同意 10,183,100 股, 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的

99.2815%；反对 39,600 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.3861%；弃权 34,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.3325%。

本议案表决结果为通过。

13、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

总表决情况：

同意 96,224,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9589%；反对 39,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0411%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,217,200 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 99.6139%；反对 39,600 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.3861%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

14、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

总表决情况：

同意 96,186,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9197%；反对 77,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0803%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,179,500 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 99.2464%；反对 77,300 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.7536%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

15、《关于公司投资建设制造基地项目的议案》；

总表决情况：

同意 96,220,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9551%；反对 43,200

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0449%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 10,213,600 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 99.5788%；反对 43,200 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.4212%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南三德科技股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
- 2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2021年5月11日