

证券代码:603032 证券简称:德新科技 公告编号:2025-033
德力西新能源科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	206
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	113,703,968
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比列(%)	48.5966

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱岭先生主持，采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《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9人，出席9人。

2.公司在任监事3人，出席3人。

3.公司董事会秘书耿超先生出席了本次股东大会；副总经理杜海涛先生以及财务总监毕士敏女士列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2024年度董事会工作报告》

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(%)
A股	113,533,548	99.8501	155,500	0.1367	14,920	0.0132

2.议案名称:《2024年度监事会工作报告》

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(%)
A股	113,533,548	99.8501	155,500	0.1367	15,620	0.0138

3.议案名称:《2024年度独立董事述职报告》

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(%)
A股	113,533,548	99.8501	155,500	0.1367	15,620	0.0138

4.议案名称:《2024年度报告全文及摘要》

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(%)
A股	113,533,548	99.8501	155,500	0.1367	15,620	0.0138

5.议案名称:《2024年度财务决算报告》

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(%)
A股	113,533,548	99.8501	155,500	0.1367	14,640	0.0130

6.议案名称:《2024年度利润分配预案》

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(%)
A股	113,533,548	99.8501	155,500	0.1367	14,640	0.0130

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(%)
A股	113,538,628	99.8545	149,900	0.1338	15,440	0.0137

7.议案名称:《关于公司使用闲置自有资金开展证券投资以及购买理财的议案》

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(%)
A股	113,506,028	99.8299	168,020	0.1477	29,920	0.0264

8.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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(%)
A股	113,315,348	99.8341	155,700	0.1369	32,920	0.0264

(二)累积投票议案表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)
9.01	邱岭先生	112,509,281	98.9493	是		/	
9.02	胡晓洲先生	112,290,980	98.7573	是		/	
9.03	郭晋女士	112,268,261	98.7373	是		/	
9.04	孙晓女士	112,506,834	98.9471	是		/	
9.05	董远先生	112,518,239	98.9571	是		/	
9.06	倪锐先生	112,637,643	99.0621	是		/	

9.议案名称:《关于董事会换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)		

<tbl_r cells="6"