

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2019-024

安徽德力日用玻璃股份有限公司

2018 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、重要提示

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，或单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。

互动邮箱：deli@deliglass.com

互动电话：0550-6678809

3、本次会议上无否决或修改议案的情况。

4、本次会议上没有新提案提交表决。

5、“公司”或“本公司”均指安徽德力日用玻璃股份有限公司

## 二、会议召开情况

### 1、会议通知情况

公司董事会于2019年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告》。

### 2、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2019年5月16日下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议召开方式：

会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议主持人：公司董事长施卫东先生。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

### 三、会议参加情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东10人，拥有及代表的股份为146,532,750股，占公司股份总数的37.3855%。

2、其中通过网络投票参加会议的股东共计3人，拥有及代表的股份为28,400股，占公司股份总数的0.0072%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人，拥有及代表的股份为648,400股，占公司股份总数的0.1654%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

### 四、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

#### 1、审议《董事会2018年度工作报告》

同意146,532,750股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反

对0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：648,400股同意，占中小投资者有效表决股份总数的100%，占参加会议有效表决股份总数的0.4425%；0股反对，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

## **2、审议《监事会2018年度工作报告》**

同意146,532,750股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的100%；反对0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：648,400股同意，占中小投资者有效表决股份总数的100%，占参加会议有效表决股份总数的0.4425%；0股反对，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

## **3、审议《2018年度财务决算报告》**

同意146,532,750股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的100%；反对0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：648,400股同意，占中小投资者有效表决股份总数的100%，占参加会议有效表决股份总数的0.4425%；0股反对，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

## **4、审议《2019年度财务预算报告》**

同意146,532,750股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的100%；反对0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：648,400股同意，占中小投资者有效表决股份总数的100%，占参加会议有效表决股份总数的0.4425%；0股反对，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

#### **5、审议《2017年度利润分配方案》**

同意146,532,750股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的100%；反对0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：648,400股同意，占中小投资者有效表决股份总数的100%，占参加会议有效表决股份总数的0.4425%；0股反对，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

#### **6、审议《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

同意146,526,750股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的99.9959%；反对6,000股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0.0041%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：642,400股同意，占中小投资者有效表决股份总数的99.0746%，占参加会议有效表决股份总数的0.4384%；6,000股反对，占中小投资者有效表决股份总数的0.9254%，占参加会议有效表决股份总数的0.0041%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

#### **7、审议《关于公司及子公司2019年度银行申请综合授信和贷款的议案》**

同意146,532,650股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的99.99993%；反对100股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0.00007%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：648,300股同意，占中小投资者有效表决股份总数的99.9846%，占参加会议有效表决股份总数的0.4424%；100股反对，占中小投资者有效表决股份总数的0.0154%，占参加会议有效表决股份总数的0.00007%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

#### **8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意146,532,750股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的100%；反对0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：648,400股同意，占中小投资者有效表决股份总数的100%，占参加会议有效表决股份总数的0.4425%；0股反对，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

#### **9、审议《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》**

同意20,242,400股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的99.9704%；反对6,000股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0.0296%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：642,400股同意，占中小投资者有效表决股份总数的99.0746%，占参加会议有效表决股份总数的3.1726%；6,000股反对，占中小投资者有效表决股份总数的0.9254%，占参加会议有效表决股份总数的0.0296%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

本议案涉及关联交易事项，相关关联股东已回避表决。

#### **10、审议《关于为全资子公司进行担保的议案》**

同意146,526,750股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的99.9959%；反对6,000股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0.0041%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：642,400股同意，占中小投资者有效表决股份总数的99.0746%，占参加会议有效表决股份总数的0.4384%；6,000股反对，占中小投资者有效表决股份总数的0.9254%，占参加会议有效表决股份总数的0.0041%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

#### **11、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》**

同意146,526,750股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的99.9959%；反对6,000股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0.0041%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：642,400股同意，占中小投资者有效表决股份总数的99.0746%，占参加会议有效表决股份总数的0.4384%；6,000股反对，占中

小投资者有效表决股份总数的0.9254%，占参加会议有效表决股份总数的0.0041%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

#### **12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》**

同意146,532,750股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的100%；反对0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：648,400股同意，占中小投资者有效表决股份总数的100%，占参加会议有效表决股份总数的0.4425%；0股反对，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

#### **13、《关于公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》的议案**

同意146,532,750股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的100%；反对0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：648,400股同意，占中小投资者有效表决股份总数的100%，占参加会议有效表决股份总数的0.4425%；0股反对，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

#### **14、审议《2018年年度报告及摘要》**

同意146,532,750股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的100%；反对0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权总数的0%。该议案表决通过。

其中中小投资者表决情况为：648,400股同意，占中小投资者有效表决股份总数的100%，占参加会议有效表决股份总数的0.4425%；0股反对，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。

**五、独立董事分别向股东大会作2018年度述职报告。（详见2019年4月16日巨潮资讯网公告）**

**六、律师出具的法律意见**

上海市锦天城律师事务所律师胡家军先生、陈国红女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

公司2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 七、备查文件

（一）安徽德力日用玻璃股份有限公司2018年度股东大会会议决议。

（二）《上海市锦天城律师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会

2019年5月16日