

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2024-019

安徽德力日用玻璃股份有限公司

2023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，本次股东大会采用中小投资者单独计票，并就5、6、7、8、9、10、13、14、15项议案对中小投资者的投票结果进行了单独计票。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：公司董事会分别于2024年4月12日、5月15日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年度股东大会的公告》及《关于召开2023年度股东大会的提示性公告》。

2、会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）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：2024年5月17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投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-15:00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一楼会议室。

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8人，拥有及代表的股份为14472.385万股，占公司股份总数的36.9240%。

2、其中通过网络投票参加会议的股东共计4人，拥有及代表的股份为26.45万股，占公司股份总数的0.0675%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人，拥有及代表的股份为26.45万股，占公司股份总数的0.0675%。

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通过视频参会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

一、本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，议案1至议案12为非累积投票议案，议案13至15为累计投票议案，审议通过了如下议案：

1、审议《董事会2023年度工作报告》

表决结果：同意144,566,950股，占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的99.8916%；反对156,900股，占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.1084%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

该议案表决通过。

2、审议《监事会2023年度工作报告》

表决结果：同意144,566,950股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的99.8916%；反对156,900股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.1084%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案表决通过。

3、审议《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意144,566,950股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的99.8916%；反对156,900股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.1084%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案表决通过。

4、审议《2024年度财务预算报告》

表决结果：同意144,566,950股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的99.8916%；反对156,900股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.1084%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案表决通过。

5、审议《2023年度利润分配方案》

表决结果：同意144,566,950股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的99.8916%；反对156,900股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.1084%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意107,600股，占中小投资者有效表决权股份总数的40.6805%，占参加会议有效表决权股份总数的0.0743%；反对156,900股，占中小投资者有效表决权股份总数的59.3195%，占参加会议有效表决权股份总数的0.1084%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%，占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议《关于公司及子（孙）公司2024年度融资额度暨公司为子（孙）公司融资提供担保的议案》

表决结果：同意144,566,950股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份

总数的99.8916%；反对156,900股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.1084%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意107,600股，占中小投资者有效表决权股份总数的40.6805%，占参加会议有效表决权股份总数的0.0743%；反对156,900股，占中小投资者有效表决权股份总数的59.3195%，占参加会议有效表决权股份总数的0.1084%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%，占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：同意144,566,950股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的99.8916%；反对156,900股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.1084%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意107,600股，占中小投资者有效表决权股份总数的40.6805%，占参加会议有效表决权股份总数的0.0743%；反对156,900股，占中小投资者有效表决权股份总数的59.3195%，占参加会议有效表决权股份总数的0.1084%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%，占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

8、审议《关于2024年度控股股东、公司董事为公司及子（孙）公司融资提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意19,707,600股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的99.2101%；反对156,900股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.7899%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意107,600股，占中小投资者有效表决权股份总数的40.6805%，占参加会议有效表决权股份总数的0.0743%；反对156,900股，占中小投资者有效表决权股份总数的59.3195%，占参加会议有效表决权股份总数的0.1084%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%，

占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案关联股东施卫东先生、俞乐先生、张达先生均已回避表决。

9、审议《2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意19,707,600股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的99.2101%；反对156,900股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.7899%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意107,600股，占中小投资者有效表决权股份总数的40.6805%，占参加会议有效表决权股份总数的0.0743%；反对156,900股，占中小投资者有效表决权股份总数的59.3195%，占参加会议有效表决权股份总数的0.1084%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%，占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案关联股东施卫东先生、俞乐先生、张达先生均已回避表决。

10、审议《关于2023年度资产减值准备计提、金融资产公允价值变动及资产报废、处置的议案》

表决结果：同意144,566,950股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的99.8916%；反对156,900股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.1084%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意107,600股，占中小投资者有效表决权股份总数的40.6805%，占参加会议有效表决权股份总数的0.0743%；反对156,900股，占中小投资者有效表决权股份总数的59.3195%，占参加会议有效表决权股份总数的0.1084%；弃权0股，占中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%，占参加会议有效表决权股份总数的0.0000%。

11、审议《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事管理办法》

表决结果：同意144,566,950股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的99.8916%；反对156,900股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.1084%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

12、审议《关于2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意144,566,950股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的99.8916%；反对156,900股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.1084%；弃权0股，占参加本次大会股东所持有有效表决权股份总数的0.0000%。该议案表决通过。

13、审议《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

1、选举施卫东先生为公司第五届董事会董事

同意144,459,357股，该议案表决通过。

2、选举俞乐先生为公司第五届董事会董事

同意144,459,357股，该议案表决通过。

3、选举张达先生为公司第五届董事会董事

同意144,459,356股，该议案表决通过。

4、选举黄小峰先生为公司第五届董事会董事

同意144,459,356股，该议案表决通过。

5、选举卫树云女士为公司第五届董事会董事

同意144,459,356股，该议案表决通过。

6、选举程英岭先生为公司第五届董事会董事

同意144,459,356股，该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

1、选举施卫东先生为公司第五届董事会董事

同意7股。

2、选举俞乐先生为公司第五届董事会董事

同意7股。

3、选举张达先生为公司第五届董事会董事

同意6股。

4、选举黄小峰先生为公司第五届董事会董事

同意6股。

5、选举卫树云女士为公司第五届董事会董事

同意6股。

6、选举程英岭先生为公司第五届董事会董事

同意6股。

以上人员任期自2024年5月17日股东会决议生效之日起至第五届董事会任期届满时为止。

14、审议《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

1、选举高利芳女士为公司第五届董事会独立董事

同意144,459,353股，该议案表决通过。

2、选举王文兵先生为公司第五届董事会独立董事

同意144,459,353股，该议案表决通过。

3、选举刘永伟先生为公司第五届董事会独立董事

同意144,459,353股，该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

1、选举高利芳女士为公司第五届董事会独立董事

同意3股。

2、选举王文兵先生为公司第五届董事会独立董事

同意3股。

3、选举刘永伟先生为公司第五届董事会独立董事

同意3股。

以上人员任期自2024年5月17日股东会决议生效之日起至第五届董事会任期届满时为止。

15、审议《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》

1、选举吴强先生为公司第五届监事会监事

同意144,459,355股，该议案表决通过。

2、选举龚明辉先生为公司第五届监事会监事

同意144,459,352股，该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

1、选举吴强先生为公司第五届监事会监事

同意5股。

2、选举龚明辉先生为公司第五届监事会监事

同意2股。

以上人员任期自2024年5月17日股东会决议生效之日起至第五届董事会任期

届满时为止。

五、独立董事分别向股东大会作2023年度述职报告。（详见2024年4月12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陈国红女士、彭思佳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：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

七、备查文件

（一）安徽德力日用玻璃股份有限公司2023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2023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

2024年5月17日