

股票代码：002043

股票简称：兔宝宝

公告编号：2024-037

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 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、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；
- 2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 4、本次会议审议的议案均需要对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会。
- 2、表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 3、会议召开时间：现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30；网络投票时间，其中：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21日上午9:15至9:25，9:30-11:30，下午13:00至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21日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。
- 4、现场会议召开地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。
- 5、会议主持人：公司董事长丁鸿敏先生。
- 6、股权登记日：2024年5月15日（星期三）。
- 7、召开会议的通知刊登在2024年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
- 8、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表26人，代表有表决权的股份数458,834,394股，占公司有效表决权的股份总数的55.8321%；其中：出席现场会议并投票的股东及股东代表8

名，代表有表决权的股份数为414,876,003股，占公司有效表决权股份总数的50.4831%；参加网络投票的社会公众股股东人数18名，代表有表决权的股份数为43,958,391股，占公司有效表决权股份总数的5.3490%；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）19名，代表有表决权的股份数为77,714,391股，占公司有效表决权股份总数的9.4565%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议逐项审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意 458,821,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%，反对 12,500 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 77,701,891 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9839%；反对 12,500 股；弃权 0 股。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意 458,821,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%，反对 12,500 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 77,701,891 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9839%；反对 12,500 股；弃权 0 股。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意 458,821,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%，反对 12,500 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 77,701,891 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9839%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过了《2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划》

表决结果：同意 458,821,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9973%，反对 12,500 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 77,701,891 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9839%；反对 12,500 股；弃权 0 股。

5、审议通过了《2023年度报告及摘要》

表决结果：同意 458,821,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9973%，反对 12,500 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 77,701,891 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9839%；反对 12,500 股；弃权 0 股。

6、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 458,821,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9973%，反对 12,500 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 77,701,891 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9839%；反对 12,500 股；弃权 0 股。

7、审议通过了《关于 2024 年度公司日常关联交易的议案》

表决结果：同意 86,910,226 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9856%，反对 12,500 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 77,701,891 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9839%；反对 12,500 股；弃权 0 股。

关联股东德华集团控股股份有限公司、德华创业投资有限公司、丁鸿敏先生回避了该议案的表决，合计回避表决权股份数 371,911,668 股。

8、审议通过了《关于 2024 年度银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意 458,821,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9973%，反对 12,500 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 77,701,891 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9839%；反对 12,500 股；弃权 0 股。

9、审议通过了《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 458,821,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9973%，反对 12,500 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 77,701,891 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9839%；反对 12,500 股；弃权 0 股。

10、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：同意 457,629,395 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7374%，反对 1,204,999 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 76,509,392 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4495%；反对 1,204,999 股；弃权 0 股。

11、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 424,651,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.9971%，反对 12,500 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 43,945,891 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9716%；反对 12,500 股；弃权 0 股。

关联股东赵建锋先生、漆勇先生回避了该议案的表决，合计回避表决权股份数 34,170,000 股。

12、审议通过了《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 458,738,494 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9791%，反对 95,900 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 77,618,491 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8766%；反对 95,900 股；弃权 0 股。

13、审议通过了《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意 77,701,891 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9839%，反对 12,500 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 77,701,891 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9839%；反对 12,500 股；弃权 0 股。

本议案涉及董事、监事及高级管理人员的薪酬，会上关联股东均对该议案回避表决，回避表决权股份数 381,120,003 股。

14、审议通过了《未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》

表决结果：同意 458,821,894 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9973%，反对 12,500 股，弃权 0 股。

其中中小股东总表决情况为：同意 77,701,891 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9839%；反对 12,500 股；弃权 0 股。

上述议案 9、11、12 为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

2、见证律师姓名：赵琰、郑佳展；

3、结论性意见认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、备查文件目录

1、经与会董事签署的公司 2023 年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2023 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 22 日