

## 德才装饰股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间: 2026年5月29日
- (二) 股东会召开的地点: 青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦
- (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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	60,444,787
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	44.0085

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长叶德才先生因公务安排,不能现场

主持本次股东会，经半数以上董事共同推举，由公司董事王文静女士主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，其中部分董事采用线上会议方式参与本次股东会。
- 2、董事会秘书王文静女士列席本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	60,355,767	99.8527	77,820	0.1287	11,200	0.0186

- 2、议案名称：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	60,345,867	99.8363	77,820	0.1287	21,100	0.0350

3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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	60,274,767	99.7187	92,720	0.1533	77,300	0.1280

4、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	60,355,767	99.8527	76,720	0.1269	12,300	0.0204

5、议案名称：《关于预计 2026 年度对外担保额度的议案》

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	60,339,767	99.8262	92,720	0.1533	12,300	0.0205

6、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

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	60,355,767	99.8527	76,720	0.1269	12,300	0.0204

7、议案名称：《关于修订〈德才装饰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	60,353,467	99.8489	79,020	0.1307	12,300	0.0204
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	60,289,367	99.7428	78,120	0.1292	77,300	0.1280

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	60,339,067	99.8250	90,420	0.1495	15,300	0.0255

10、议案名称：《关于〈公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划〉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	60,292,267	99.7476	75,420	0.1247	77,100	0.1277

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于2025年度利润分配方案的议案》	285,940	62.7116	92,720	20.3351	77,300	16.9533
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	366,940	80.4763	76,720	16.8260	12,300	2.6977
5	《关于预计2026年度对外担保额度的议案》	350,940	76.9672	92,720	20.3351	12,300	2.6977
8	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	300,540	65.9136	78,120	17.1330	77,300	16.9534
9	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	350,240	76.8137	90,420	19.8306	15,300	3.3557
10	《关于〈公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉的议案》	303,440	66.5496	75,420	16.5409	77,100	16.9095

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-10 为非累积投票议案；
- 2、本次股东会议议案 5、9、10 为特别决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 3、第 3、4、5、8、9、10 项议案对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师：张晓敏、刘晓彤

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日