

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2023-043

广东德生科技股份有限公司 2022年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、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间

(1) 现场会议时间：2023年5月26日下午14:00

(2) 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时间为2023年5月26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时间为2023年5月26日9:15-15:00的任意时间。

3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

5、现场会议主持人：董事长魏晓彬先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 65 名，代表公司有表决权股份 145,261,872 股，占公司总股份的 47.0614%。

中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 63 名，代表公司有表决权股份 7,182,392 股，占公司总股份的 2.3269%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 名，代表公司有表决权股份 138,180,080 股，占公司总股份的 44.7671%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 60 名，代表公司有表决权股份 7,081,792 股，占公司总股份的 2.2943%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市汉坤（深圳）律师事务所律师出席会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：

提案 1.00 《关于〈公司 2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 2.00 《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 3.00 《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况:

同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 4.00 《关于〈公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

总表决情况:

同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股

东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 5.00 《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 6.00 《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 7.00 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的所有股东（包括股东代理人）所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 8.00 《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 9.00 《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 10.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 11.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的所有股东（包括股东代理人）所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

本议案需逐项审议，且各子议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的所有股东（包括股东代理人）所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

提案 12.01 本次发行证券的种类

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.02 发行规模

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.03 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.04 债券期限

总表决情况：

同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.05 票面利率

总表决情况:

同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.06 还本付息的期限和方式

总表决情况:

同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.07 转股期限

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.09 转股价格的向下修正条款

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.10 转股股数确定方式

总表决情况：

同意 145,260,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,192 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9833%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0056%。

提案 12.11 赎回条款

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.12 回售条款

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.13 转股年度有关股利的归属

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.14 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.15 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中

小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.16 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.17 本次募集资金用途

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.18 评级事项

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.19 担保事项

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.20 募集资金存管

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.21 本次发行方案的有效期限

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 13.00 《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况:

同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 14.00 《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉的议案》

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况:

同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 15.00 《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的所有股东（包括股东代理人）所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 16.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的所有股东（包括股东代理人）所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 17.00 《关于公司〈未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划〉的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的所有股东（包括股东代理人）所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 18.00 《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的所有股东（包括股东代理人）所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 19.00 《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的所有股东（包括股东代理人）所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况：

同意 145,261,072 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%；反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 20.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会的所有股东(包括股东代理人)所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。

总表决情况:

同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 21.00 《关于变更部分募集资金投资项目、部分募投项目名称及调整募投项目投资结构的议案》

总表决情况:

同意 145,261,072 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9994%;反对 800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 7,181,592 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9889%;反对 800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0111%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

2、律师姓名：陈子宏、马睿

3、结论性意见：北京市汉坤（深圳）律师事务所认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十六日