

证券代码：688205

证券简称：德科立

公告编号：2025-071

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025年12月15日
- (二) 股东会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	143
普通股股东人数	143
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,725,881
普通股股东所持有表决权数量	64,725,881
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.8919
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.8919

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长渠建平先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集资格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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；
- 2、董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他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：关于公司发行 S 股股票并在新加坡交易所上市的议案

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 (%)
普通股	64,711,836	99.9783	11,467	0.0177	2,578	0.0040

- 2、议案名称：关于公司发行 S 股股票并在新加坡交易所主板上市方案的议案

2.01、议案名称：上市地点

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 (%)
普通股	64,712,236	99.9789	11,467	0.0177	2,178	0.0034

2.02、议案名称：发行股票的种类和面值

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 (%)
普通股	64,712,236	99.9789	11,467	0.0177	2,178	0.0034

2.03、议案名称：发行时间

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 (%)
普通股	64,709,240	99.9742	11,467	0.0177	5,174	0.0081

2.04、议案名称：发行方式

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 (%)
普通股	64,709,240	99.9742	11,467	0.0177	5,174	0.0081

2.05、议案名称：发行规模

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 (%)
普通股	64,709,240	99.9742	11,467	0.0177	5,174	0.0081

2.06、议案名称：发行对象

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 (%)
普通股	64,709,240	99.9742	11,467	0.0177	5,174	0.0081

2.07、议案名称：定价原则

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 (%)
普通股	64,710,340	99.9759	10,367	0.0160	5,174	0.0081

2.08、议案名称：发售原则

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 (%)
普通股	64,710,140	99.9756	10,367	0.0160	5,374	0.0084

3、议案名称: 关于公司发行 S 股股票募集资金使用计划的议案

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 (%)
普通股	64,711,336	99.9775	10,367	0.0160	4,178	0.0065

4、议案名称: 关于公司发行 S 股股票前滚存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 (%)
普通股	64,711,336	99.9775	10,367	0.0160	4,178	0.0065

5、议案名称: 关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案

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 (%)
普通股	64,711,736	99.9781	10,967	0.0169	3,178	0.0050

6、议案名称: 关于公司聘请 S 股发行及上市的审计机构的议案

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 (%)
普通股	64,709,340	99.9744	10,367	0.0160	6,174	0.0096

7、议案名称: 关于公司发行 S 股股票并上市决议有效期的议案

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 (%)
普通股	64,711,836	99.9783	10,367	0.0160	3,678	0.0057

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行 S 股股票并在新交所主板上市有关事项的议案

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 (%)
普通股	64,712,336	99.9790	10,367	0.0160	3,178	0.0050

9、议案名称：关于确定董事会授权人士的议案

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 (%)
普通股	64,712,336	99.9790	10,367	0.0160	3,178	0.0050

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于公司发行 S 股股票并在新加坡交易所上市的议案	6,693,429	99.7906	11,467	0.1709	2,578	0.0385
2.01	上市地点	6,693,829	99.7965	11,467	0.1709	2,178	0.0326
2.02	发行股票的种类和面值	6,693,829	99.7965	11,467	0.1709	2,178	0.0326
2.03	发行时间	6,690,833	99.7519	11,467	0.1709	5,174	0.0772
2.04	发行方式	6,690,833	99.7519	11,467	0.1709	5,174	0.0772
2.05	发行规模	6,690,833	99.7519	11,467	0.1709	5,174	0.0772
2.06	发行对象	6,690,833	99.7519	11,467	0.1709	5,174	0.0772

2.07	定价原则	6,691,933	99.7683	10,367	0.1545	5,174	0.0772
2.08	发售原则	6,691,733	99.7653	10,367	0.1545	5,374	0.0802
3	关于公司发行 S 股股票募集资金使用计划的议案	6,692,929	99.7831	10,367	0.1545	4,178	0.0624
4	关于公司发行 S 股股票前滚存利润分配方案的议案	6,692,929	99.7831	10,367	0.1545	4,178	0.0624
5	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	6,693,329	99.7891	10,967	0.1635	3,178	0.0474
6	关于公司聘请 S 股发行及上市的审计机构的议案	6,690,933	99.7533	10,367	0.1545	6,174	0.0922
7	关于公司发行 S 股股票并上市决议有效期的议案	6,693,429	99.7906	10,367	0.1545	3,678	0.0549
8	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与公司发行 S 股股票并在新交所主板上市有关事项的议案	6,693,929	99.7980	10,367	0.1545	3,178	0.0475
9	关于确定董事会授权人士的议案	6,693,929	99.7980	10,367	0.1545	3,178	0.0475

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 为特别决议案，已获出席本次股东会股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、所有议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张玉恒、何诗博

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡市德科立光电技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日