

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2020-080



湖南三德科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第三次临时股东大会会议通知已于2020年8月25日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>发布的公告，公告编号：2020-075），本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2020年9月9日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年9月9日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。

3、股东大会的召集人：公司董事会。

4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生

5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

6、股权登记日：2020年9月4日(星期五)

7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 108,903,000 股，占上市公司总股份的 53.9204 %。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 108,903,000 股，占上市公司总股份的 53.9204 %。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000 %。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 11,080,700 股，占上市公司总股份的 5.4863 %。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 11,080,700 股，占上市公司总股份的 5.4863 %。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000 %。

3、出/列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。

三、议案审议表决情况

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

回避表决情况：涉及股权激励事项，关联股东湖南三德投资控股有限公司、周智勇对此议案回避表决。

总表决情况：

同意 36,355,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,595,700 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

回避表决情况：涉及股权激励事项，关联股东湖南三德投资控股有限公司、周智勇对此议案回避表决。

总表决情况：

同意 36,355,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 7,595,700 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

回避表决情况：涉及股权激励事项，关联股东湖南三德投资控股有限公司、周智勇对此议案回避表决。

总表决情况:

同意 36,355,700 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 7,595,700 股, 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具法律意见书, 认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南三德科技股份有限公司章程》的相关规定, 合法、有效。

五、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》;
- 2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2020年9月9日