证券代码：002838　　证券简称：道恩股份　　公告编号：2025-087
债券代码：128117　　债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30。

（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（3）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2025年5月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月16日9:15--15:00期间的任意时间。

（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。

（5）召集人：公司第五届董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。

（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）股东出席会议的总体情况

出席本次会议的股东（或股东代表）共198人，代表有表决权的股份302,957,580股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的64.6703%。其中：

①通过现场投票的股东9人，代表股份275,015,498股，占公司有表决权股份总数的58.7057%；

②通过网络投票的股东189人，代表股份27,942,082股，占公司有表决权股份总数的5.9646%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东189人，代表股份27,942,082股，占公司有表决权股份总数的5.9646%。其中：

①通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。

②通过网络投票的中小股东189人，代表股份27,942,082股，占公司有表决权股份总数的5.9646%。

（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师、申港证券保荐代表人列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,362,412	98.6518	406,025	1.3192	8,900	0.0289
中小股东表决情况	27,527,157	98.5151	406,025	1.4531	8,900	0.0319

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01、审议通过了《本次交易方案概述》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,255,512	98.3045	408,025	1.3257	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,420,257	98.1325	408,025	1.4603	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2.02、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,256,012	98.3061	407,525	1.3241	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,420,757	98.1343	407,525	1.4585	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2.03、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行对象与认购方式》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,255,512	98.3045	408,025	1.3257	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,420,257	98.1325	408,025	1.4603	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2.04、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行股份的交易价格和定价依据》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,257,512	98.3110	406,025	1.3192	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,422,257	98.1396	406,025	1.4531	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2.05、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——定价基准日和发行价格》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,255,512	98.3045	408,025	1.3257	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,420,257	98.1325	408,025	1.4603	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2.06、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——交易对价的支付方式和比例》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,256,012	98.3061	407,525	1.3241	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,420,757	98.1343	407,525	1.4585	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2.07、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——发行数量》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,255,512	98.3045	408,025	1.3257	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,420,257	98.1325	408,025	1.4603	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2.08、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——股份锁定期安排》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,254,012	98.2996	409,525	1.3306	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,418,757	98.1271	409,525	1.4656	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2.09、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——过渡期间损益安排》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,256,012	98.3061	407,525	1.3241	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,420,757	98.1343	407,525	1.4585	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2.10、审议通过了《发行股份及支付现金购买资产的具体方案——滚存未分配利润安排》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,256,012	98.3061	407,525	1.3241	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,420,757	98.1343	407,525	1.4585	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2.11、审议通过了《募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,254,012	98.2996	409,525	1.3306	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,418,757	98.1271	409,525	1.4656	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2.12、审议通过了《募集配套资金的具体方案——发行对象和发行方式》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,254,012	98.2996	409,525	1.3306	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,418,757	98.1271	409,525	1.4656	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2.13、审议通过了《募集配套资金的具体方案——定价基准日和发行价格》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,254,012	98.2996	409,525	1.3306	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,418,757	98.1271	409,525	1.4656	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2.14、审议通过了《募集配套资金的具体方案——募集配套资金金额及发行数量》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,256,012	98.3061	407,525	1.3241	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,420,757	98.1343	407,525	1.4585	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2.15、审议通过了《募集配套资金的具体方案——股份锁定期》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,256,012	98.3061	407,525	1.3241	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,420,757	98.1343	407,525	1.4585	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2.16、审议通过了《募集配套资金的具体方案——募集配套资金用途》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,254,012	98.2996	409,525	1.3306	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,418,757	98.1271	409,525	1.4656	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2.17、审议通过了《募集配套资金的具体方案——滚存未分配利润安排》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,254,012	98.2996	409,525	1.3306	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,418,757	98.1271	409,525	1.4656	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2.18、审议通过了《业绩承诺及补偿安排——业绩承诺》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,255,512	98.3045	408,025	1.3257	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,420,257	98.1325	408,025	1.4603	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2.19、审议通过了《业绩承诺及补偿安排——业绩补偿安排》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,257,512	98.3110	406,025	1.3192	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,422,257	98.1396	406,025	1.4531	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

2.20、审议通过了《业绩承诺及补偿安排——减值补偿安排》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,257,512	98.3110	406,025	1.3192	113,800	0.3698
中小股东表决情况	27,422,257	98.1396	406,025	1.4531	113,800	0.4073

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

3、审议通过了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,360,912	98.6470	407,525	1.3241	8,900	0.0289
中小股东表决情况	27,525,657	98.5097	407,525	1.4585	8,900	0.0319

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

4、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,362,412	98.6518	406,025	1.3192	8,900	0.0289
中小股东表决情况	27,527,157	98.5151	406,025	1.4531	8,900	0.0319

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

5、审议通过了《关于本次交易不构成重大资产重组的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,362,412	98.6518	406,025	1.3192	8,900	0.0289
中小股东表决情况	27,527,157	98.5151	406,025	1.4531	8,900	0.0319

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

6、审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,360,912	98.6470	407,525	1.3241	8,900	0.0289
中小股东表决情况	27,525,657	98.5097	407,525	1.4585	8,900	0.0319

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

7、审议通过了《关于签署附生效条件的交易协议的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,358,912	98.6405	409,525	1.3306	8,900	0.0289
中小股东表决情况	27,523,657	98.5025	409,525	1.4656	8,900	0.0319

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

8、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,360,412	98.6454	408,025	1.3257	8,900	0.0289
中小股东表决情况	27,525,157	98.5079	408,025	1.4603	8,900	0.0319

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

9、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,360,412	98.6454	408,025	1.3257	8,900	0.0289
中小股东表决情况	27,525,157	98.5079	408,025	1.4603	8,900	0.0319

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

10、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,360,412	98.6454	408,025	1.3257	8,900	0.0289
中小股东表决情况	27,525,157	98.5079	408,025	1.4603	8,900	0.0319

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

11、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组>第三十条规定情形的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,360,412	98.6454	408,025	1.3257	8,900	0.0289
中小股东表决情况	27,525,157	98.5079	408,025	1.4603	8,900	0.0319

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

12、审议通过了《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,362,412	98.6518	406,025	1.3192	8,900	0.0289
中小股东表决情况	27,527,157	98.5151	406,025	1.4531	8,900	0.0319

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

13、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,362,412	98.6518	406,025	1.3192	8,900	0.0289
中小股东表决情况	27,527,157	98.5151	406,025	1.4531	8,900	0.0319

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

14、审议通过了《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,362,412	98.6518	406,025	1.3192	8,900	0.0289
中小股东表决情况	27,527,157	98.5151	406,025	1.4531	8,900	0.0319

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

15、审议通过了《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内波动情况的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,360,912	98.6470	407,525	1.3241	8,900	0.0289
中小股东表决情况	27,525,657	98.5097	407,525	1.4585	8,900	0.0319

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

16、审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,362,412	98.6518	406,025	1.3192	8,900	0.0289
中小股东表决情况	27,527,157	98.5151	406,025	1.4531	8,900	0.0319

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

17、审议通过了《关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,362,412	98.6518	406,025	1.3192	8,900	0.0289
中小股东表决情况	27,527,157	98.5151	406,025	1.4531	8,900	0.0319

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

18、审议通过了《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,362,412	98.6518	406,025	1.3192	8,900	0.0289
中小股东表决情况	27,527,157	98.5151	406,025	1.4531	8,900	0.0319

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

19、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,362,412	98.6518	406,025	1.3192	8,900	0.0289
中小股东表决情况	27,527,157	98.5151	406,025	1.4531	8,900	0.0319

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

20、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	302,542,655	99.8630	406,025	0.1340	8,900	0.0029
中小股东表决情况	27,527,157	98.5151	406,025	1.4531	8,900	0.0319

表决结果：该议案获得通过。

21、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决情况	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
总表决情况	30,362,412	98.6518	406,025	1.3192	8,900	0.0289
中小股东表决情况	27,527,157	98.5151	406,025	1.4531	8,900	0.0319

关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东已回避表决。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：张凡、单元森

3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2025年第三次临时股东大会会议决议；

2、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2025年5月17日

证券代码：001309　　证券简称：德明利　　公告编号：2025-039

深圳市德明利技术股份有限公司 关于举行德明利2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告

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。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》已于2025年4月26日披露，《2025年一季度报告》已于2025年4月30日披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2025年5月20日（星期二）15:00-17:00在全景网举行德明利2024年度暨2025年一季度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长李虎先生，董事、总经理杜铁军先生，独立董事周建国先生，财务总监褚伟晋先生，董事会秘书于海燕女士，保荐代表人武祎玮先生。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度、2025年第一季度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月19日（星期一）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码：001309　　证券简称：德明利　　公告编号：2025-038

深圳市德明利技术股份有限公司 2024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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）15:00

（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具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00期间任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

3、现场会议地点：深圳市福田区梅林街道中康路136号新一代产业园1栋24楼会议室

4、会议召集人：深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第二届董事会

5、主持人：董事长李虎先生

6、会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东193人，代表股份91,119,023股，占公司有表决权股份总数的56.3262%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份68,375,690股，占公司有表决权股份总数的42.2671%。

通过网络投票的股东190人，代表股份22,743,333股，占公司有表决权股份总数的14.0590%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东191人，代表股份22,752,533股，占公司有表决权股份总数的14.0647%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9,200股，占公司有表决权股份总数的0.0057%。

通过网络投票的中小股东190人，代表股份22,743,333股，占公司有表决权股份总数的14.0590%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东信达律师事务所律师出席或列席了本次现场会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，本次股东大会具体表决结果如下：

1、审议通过《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意91,102,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9819%；反对13,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小股东总表决情况：

同