证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-018

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2020 年度利润分配方案的公告

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。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现合并归属于母公司股东的净利润 61,524,823.85 元，截止 2020 年 12 月 31 日，可供分配的利润 167,046,538.53 元。

结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，公司提出 2020 年度利润分配预案如下：

公司 2020 年度权益分派方案拟以未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）；公司不送红股，不进行资本公积转增股本。若以截至 2021 年 4 月 16 日公司总股本 100,000,000 股计算，拟派发现金红利总额为人民币 10,000,000.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 16.25%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、2020 年度利润分配方案与公司成长性的匹配情况

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，2020 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司经营发展及投资者利益等因素提出的，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会、监事会意见

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的 2020 年度利润分配方案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及相关法律法规、规章制度的要求，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意董事会提出的《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行备案登记。

2、本方案尚需经公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。五、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议；

2.第三届监事会第九次会议决议；

3.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-019

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告

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。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度审计工作。本事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 175 家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：郝光先生，1995 年获得中国注册会计师资质，2001 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟担任独立复核合伙人：张克东先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1995 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在信永中和执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：任鹏程先生，2019 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 1 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。项目质量控制复核人近三年受到 1 次监督管理措施情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	张克东	2019 年 10 月 28 日	监督管理措施	北京局	在执行同方股份有限公司 2018 年度年报审计项目的商誉减值审计、内部控制审计项目时存在部分程序执行不够充分等问题，给予事务所及签字注册会计师采取出具警示函措施。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用 60 万元（不含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

2021 年 4 月 16 日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，按照约定认真完成对公司年度财务报告审计等工作。向公司董事会提议继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1.独立董事发表的事前认可意见情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力，投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量及所有者权益情况。因此，我们对公司续聘该会计师事务所表示事前认可，并一致同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

2.独立董事发表的独立意见情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性以及投资者保护能力。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

2021 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第十三次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

2021 年 4 月 16 日，公司第三届监事会第九次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议；

2.第三届监事会第九次会议决议；

3.第三届董事会审计委员会第三次会议决议；

4.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

5.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

6.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-021

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议已于 2021 年 4 月 16 日召开，会议决议召开公司 2020 年年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2020 年年度股东大会

2.会议召集人：公司第三届董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2020 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）13：30

（2）网络投票时间：2021 年 5 月 14 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日 09:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（格式详见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6.股权登记日：2021 年 5 月 6 日（星期四）。

7.出席对象：

（1）截至 2021 年 5 月 6 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

4、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

5、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》；

6、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

7、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；

8、《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬的议案》；

9、《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）特别强调事项

1、本次股东大会无特别决议议案。

2、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求，公司将对上述议案中的议案 6、7、8、9 实施中小投资者单独计票并披露投票结果。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
100	总议案	该列打钩的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡进行登记；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2021 年 5 月 10 日 16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2021 年 5 月 10 日 9:30 至 11:30，14:00 至 16:00。

3、登记地点：公司证券部；

信函登记地址：公司证券部，信封上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：青岛胶州市滨州路 668 号青岛德固特节能装备股份有限公司；

邮编：266300；

传真号码：0532-82293590。

4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系人及联系方式：

联系人：刘宝江

联系电话：0532-82293590

传 真：0532-82293590

电子邮箱：dorightzqb@doright.biz

通讯地址：青岛胶州市滨州路 668 号

邮政编码：266300

2、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3、若有其他事宜，另行通知。

七、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 16 日

附件：

附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》

附件2、《授权委托书》

附件 3、《参会股东登记表》

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为 350950，投票简称为“德固投票”。

2.提案设置及意见表决

（1）议案设置

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：所有提案	该列打钩的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》	√
2.00	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 14 日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

青岛德固特节能装备股份有限公司

2020 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席青岛德固特节能装备股份有限公司 2020 年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√			
8.00	《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》	√			

注：填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”，同一议案只能选择“同意”、“反对”或者“弃权”中的任一项意见表决，选择多项表决意见的则该表决票无效。

1.委托人姓名或名称（盖章）：

（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）

2.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

3.委托人股东账号：

4.委托人持股数量：

5.受托人签名：

6.受托人身份证号码：

7.委托日期：2021 年 月 日

备注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托书有效期限自委托日起至本次股东大会结束。

附件 3：

青岛德固特节能装备股份有限公司

2020 年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
个人股东身份证号 / 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名 / 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
发言意向及要点：			
股东签字 / 法人股东盖章 年 月 日			

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 5 月 10 日 16:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-014

青岛德固特节能装备股份有限公司关于第三届董事会第十三次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 16 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 6 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特 2020 年度独立董事述职报告（孟继安）》、《德固特 2020 年度独立董事述职报告（牛彩萍）》及《德固特 2020 年度独立董事述职报告（于培友）》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

独立董事将在 2020 年年度股东大会上作述职报告。

4、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特 2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）及《德固特 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

以经审计的 2020 年度经营业绩为基础，根据公司的战略发展目标及 2021 年度的市场营销、生产经营计划，公司 2021 年度的财务预算情况为：2021 年度营业收入预计同比增长 8%-12%；利润总额预计同比增长 5%-10%。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，鉴于此，公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计业务，聘期 1 年，审计费用 60 万元（不含税）。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为：公司截止 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

9、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）；公司不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于 2021 年度非独立董事薪酬的议案》

参考国内同行业公司非独立董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，与会董事同意：在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取非独立董事职务报酬；不在公司担任具体职务的非独立董事不领取非独立董事职务报酬。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

参考国内同行业公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际情况，与会董事同意在公司担任具体管理职务的高级管理人员，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

12、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。（公告编号：2021-021）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议；

2.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-022

青岛德固特节能装备股份有限公司 2020 年年度报告披露提示性公告

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。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2021-017

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第三届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 16 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 6 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席参加了会议。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特 2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）及《德固特 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

以经审计的 2020 年度经营业绩为基础，根据公司的战略发展目标及 2021 年度的市场营销、生产经营计划，公司 2021 年度的财务预算情况为：2021 年度营业收入预计同比增长 8%-12%；利润总额预计同比增长 5%-10%。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，鉴于此，公司监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计业务，聘期 1 年，审计费用 60 万元（不含税）。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认为：公司截止 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控制，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）；公司不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，与会监事同意：在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《德固特关于非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1.第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 16 日

证券代码：605018 证券简称：长华股份 公告编号：2021-020

浙江长华汽车零部件股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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