证券日报
制作 王敬涛
2022 年 4 月 28 日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2022-013

德才装饰股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于 2022 年 4 月 26 日(星期二)在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。

会议由董事长叶德才先生主持,全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份独立董事 2021 年度述职报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份 2021 年年度报告》及《德才股份 2021 年年度报告摘要》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-015)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(八)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-017)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-018)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

关联董事卢民回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于预计 2022 年度对外担保额度的公告》(公告编号:2022-019)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(十三)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

(十四)审议通过《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于申请银行授信额度的公告》(公告编号:2022-022)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2021 年度关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-023)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十六)审议通过《关于制定<德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-024)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十八)逐项审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

(1)审议通过《提名叶德才为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(2)审议通过《提名王文静为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(3)审议通过《提名裴文杰为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(4)审议通过《提名卢民为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(5)审议通过《提名桓朝光为公司第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-025)。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九)逐项审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

(1)审议通过《提名刘晓一为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(2)审议通过《提名陈新为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(3)审议通过《提名顾旭芬为公司第四届董事会独立董事候选人》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-025)。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《德才股份 2022 年第一季度报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十一)审议通过《关于 2022 年第一季度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2022 年第一季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-026)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十二)审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-027)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、德才装饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议;

2、德才装饰股份有限公司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、德才装饰股份有限公司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。

德才装饰股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2022-027

德才装饰股份有限公司关于召开
2021 年年度股东大会的通知

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 25 日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 5 月 25 日 9 点 30 分

召开地点:青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 25 日

至 2022 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》	√
4	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√
6	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》	√
10	《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》	√
11	《关于制定<德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
12	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
累积投票议案		
13.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
13.01	选举叶德才为公司第四届董事会非独立董事	√
13.02	选举王文静为公司第四届董事会非独立董事	√
13.03	选举裴文杰为公司第四届董事会非独立董事	√
13.04	选举卢民为公司第四届董事会非独立董事	√
13.05	选举桓朝光为公司第四届董事会非独立董事	√
14.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
14.01	选举刘晓一为公司第四届董事会独立董事	√
14.02	选举陈新为公司第四届董事会独立董事	√
14.03	选举顾旭芬为公司第四届董事会独立董事	√
15.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
15.01	选举汪艳平为公司第四届监事会非职工代表监事	√
15.02	选举邹昆为公司第四届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2022 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见 2022 年 4 月 28 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)、青岛地铁金融控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605287	德才股份	2022/5/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件 1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在 2022 年 5 月 20 日下午 16:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。参会登记手续文件要求如下:

1、法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记,个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,公司鼓励股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会,除携带相关证件和参会材料外,请做好个人防护工作,并请遵守当地相关的疫情防控要求。

(二)登记时间

现场登记时间:2022 年 5 月 20 日 9:00-15:00。

股东的信函或传真到达日应不迟于 2022 年 5 月 20 日 16:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点

青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦董事会办公室

(四)注意事项

请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。持 48 小时内核酸检测阴性证明;14 天内有中、高风险地区旅居史的人员谢绝参会。

六、其他事项

(一)本次现场会议预计半天,实际以会议召开进度为准,与会股东交通及食宿费自理。(二)会议联系方式 1、联系人姓名:王文静 2、电话号码:0532-680669763、传真号码:0532-68066976 4、邮 编:2662005、邮 箱:decaizqb@126.com

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

德才装饰股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 25 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》			
4	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》			
6	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》			
9	《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》			
10	《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》			
11	《关于制定<德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
12	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	
13.01	选举叶德才为公司第四届董事会非独立董事	
13.02	选举王文静为公司第四届董事会非独立董事	
13.03	选举裴文杰为公司第四届董事会非独立董事	
13.04	选举卢民为公司第四届董事会非独立董事	
13.05	选举桓朝光为公司第四届董事会非独立董事	
14.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	
14.01	选举刘晓一为公司第四届董事会独立董事	
14.02	选举陈新为公司第四届董事会独立董事	
14.03	选举顾旭芬为公司第四届董事会独立董事	
15.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	
15.01	选举汪艳平为公司第四届监事会非职工代表监事	
15.02	选举邹昆为公司第四届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

=====================================

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2022-030

德才装饰股份有限公司

关于 2022 年第一季度主要经营数据情况的公告

本公司及董事会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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年第一季度,德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")及子公司新签项目数量总计 69 个,新签项目金额为人民币 175,065 万元,新签项目数量较上年同期增加 38%,新签项目金额较上年同期增加 225.53%,按业务类型细分,具体情况如下:

经营数据	装饰装修业务	房屋建筑业务	市政业务	材料销售	设计业务	总计
2022 年第一季度新签项目数量(个)	28	7	3	1	30	69
2022 年第一季度新签项目总金额(万元)	31,911	80,530	59,306	677	2,642	175,065
2022 年累计新签项目数量(个)	28	7	3	1	30	69
2022 年累计新签项目总金额(万元)	31,911	80,530	59,306	677	2,642	175,065

(注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。)

截至 2022 年第一季度末,公司不存在已签订但尚未执行的重大项目情况。以上数据仅为阶段性数据且未经审计,可能与定期报告披露的数据存在差异,仅供投资者参阅。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日

公司代码:605287 公司简称:德才股份

德才装饰股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度利润分配预案为:拟以实施权益分派的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元(含税),预计共分配股利 1,500.00 万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交本公司 2021 年年度股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	德才股份	605287	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王文静	吕承鑫
办公地址	青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼	青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼
电话	0532-68066976	0532-68066976
电子信箱	decaizqb@126.com	decaizqb@126.com

2 报告期公司主要业务简介

公司所处的建筑行业是我国国民经济发展的重要组成部分。近年来,建筑行业随着中国宏观经济快速发展、城镇化水平快速提高,进入快速发展阶段,发展成为关乎国民经济、影响社会生活的重要行业。建筑行业随着我国经济的快速发展,生产和经营规模不断扩大,总产值持续增长。

在中央延续"房住不炒"的主基调和疫情常态化的大背景下,地产行业持续面临压力,部分地产企业也遭遇债务危机,建筑行业也面临市场竞争加剧、收款难度加大、管理成本上升等较大压力。

近年来,新基建正成为国家政策和各地方高质量发展的重要抓手。2021 年 12 月召开的中央经济工作会议明确提出,适度超前开展新型基础设施投资,新基建将成为 2022 年做好"六稳、六保"工作的主要抓手。其中,城际高速铁路和城际轨道交通是其中带动投资最大、民生最关注的领域之一。"十四五"时期,国家及有关部委相继发布了《交通强国建设纲要》《数字交通"十四五"发展规划》等政策文件,强调要从交通大国向强国迈进,交通领域新型基础设施的建设也提上日程。新基建立足于用科技手段对传统市政基础设施进行提升改造,围绕地下管廊、海绵城市等能够补足短板、改善民生的基建投资,也应属于新基建的范畴。

2020 年 8 月,住房和城乡建设部会同中央网信办等 6 部门印发指导意见,提出加快推进基于信息化、数字化、智能化的新型城市基础设施建设,以"新城建"对接"新基建",引领城市转型升级,推进城市现代化,首次提出"新城建"概念。"十四五"规划提出,要提升城镇化发展质量,全面提升城市品质,实施城市更新行动,推动城市空间结构优化和品质提升。2022 年 2 月,在国务院新闻办公室就推动住房和城乡建设高质量发展举行新闻发布会上,住建部介绍了城市更新、老旧小区改造、"新城建"等存量领域的任务,大力推进"新城建"项目落地。

2021 年 3 月,为贯彻落实"碳达峰碳中和"的预期目标,住建厅发布《绿色建造技术导则(试行)》,明确建筑业转型升级的方向,推进绿色建设。《导则》包含了建设施工各阶段的要求,以"绿色化"为核心,推广新技术广泛应用,提高建筑整体建造方式工业化水平。例如 BIM、物联网、大数据、人工智能等相关技术,合理优化资源配置,构件绿色建造产业链。

整体来看,虽然我国商业地产和办公楼建设速度放缓并进入结构调整期,总体规模增速放缓,但在新城建、新基建发展需求,以及行业绿色转型和新技术应用的有力推动下,公司所处的建筑行业和房屋建筑行业处于持续稳步发展的阶段,发展热点及增长点仍然存在。

公司是一家全建筑产业链企业,业务涵盖内装装饰工程、建筑幕墙工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程、设计业务等领域,还能提供设计、采购和施工一体化服务。公司企业资质齐全,公司及子公司共计取得 24 项壹级(甲级)资质,覆盖装饰、幕墙、施工、设计、古建、建筑智能化、展陈等专业领域。

公司是中国建筑装饰协会副会长单位、中国民族建筑研究会副会长单位,曾获得中国建筑装饰协会 AAA 级信用企业,国家级守合同重信用企业,中国建筑装饰百强企业、中国建筑装饰设计机构五十强企业、中国建筑幕墙行业百强企业、中国民族建筑业百强企业、中国建筑装饰优秀专业化设计机构、中国民族建筑优秀企业、全国建筑装饰行业百家优秀科技创新型企业等称号。

报告期内,公司主营业务、经营模式等未发生重大变化。

(一)装饰装修业务

公司装饰装修业务包括内装装饰工程、建筑幕墙工程、智能化工程和古建筑工程。

1.内装装饰工程

公司主要承接高端星级酒店、行政办公及写字楼、文教体卫建筑、商业展馆等大型城市公共建筑,机场、地铁等公共交通设施,以及批量家庭住宅(精装修),对室内空间进行装饰装修。公司具有建筑装修装饰工程专业承包壹级、中国博物馆陈列展览施工壹级、展览陈列工程设计与施工一体化壹级等资质。

近年来,公司承接了北京大兴国际机场、青岛胶东国际机场、青岛奥帆博物馆、青岛地铁、济南地铁、青岛大剧院、小青岛接待中心、八大关宾馆、八大关小礼堂、山东大厦仁和厅、城阳市民中心、青岛市民中心、章丘为民服务大厅、海尔洲际酒店、海天中心、红岛国际会展中心酒店、国信·金融中心酒店、厦门威斯汀酒店、厦门万豪酒店、兴业银行办公楼、重庆交通银行、清华青岛艺术与科学研究院等一大批高端公共建筑装饰项目。

2.建筑幕墙工程

公司主要承接高档写字楼、酒店、商业综合体、机场、车站、文体场馆、医院、企事业机关办公大楼和高层住宅的建筑幕墙工程,为客户提供研发设计、生产制造、工程施工与技术服务于一体的幕墙系统整体解决方案。公司具有建筑幕墙工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级等资质,中国建筑幕墙行业排名第五。

全资子公司德才高科专业从事幕墙、高档门窗、节能环保新型材料的研发、生产及销售,其采用德国、意大利等国进口的先进生产线,加工精度、品质、效率均达到国内先进水平。

近年来,公司承接了上合组织青岛峰会新闻中心、城发商业中心、东宏时代广场酒店、中国建设银行青岛分行、海尔云谷创新中心、上海同济大学附属东方医院胶州分院、山东高速国际航运中心、海尔国际广场、青岛市辽阳东路购物中心、重庆第三垃圾焚烧发电厂、上海海尔智谷、即墨中央花园、杭州长龙领航湾、莱钢大厦、青岛胶东机场、青岛地铁、重庆东宏时代广场酒店、成都量力健康城一大批代表性工程。

3. 智能化工程

公司主要承接智能建筑、能源管理系统、智慧交通、智慧医疗、智慧城市系统工程的设计、研发与施工,为客户提供智能化系统的完整解决方案。公司具有电子与智能化工程专业承包壹级等资质。

近年来,公司承接了德国企业中心、烟台山医院、青岛市科技馆、扬州市科技馆、中国企业论坛分会场、青岛市民中心、国际创新园、歌尔 MOS 办公楼、即墨音乐厅,黄岛机关东部办公楼、青岛科技大学淄博教科产融合基地、青岛市崂山区城运中心、中韩交流合作国际客厅、中科环渤海(烟台)药物高等研究院等代表性项目。

4. 古建筑工程

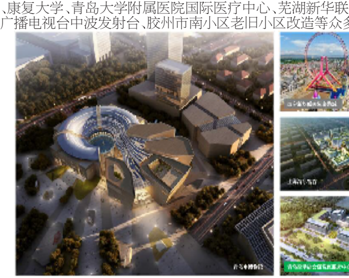
公司主要承接园林景观、合院、影视基地、文旅古城等仿古建筑和近现代建筑保护及修缮,以及古建筑修缮,通过 BIM 技术和三维扫描技术、管理平台、仿真模拟等多维技术应用,提供从设计到施工的全数字化 EPC 项目管理。公司具有国家园林古建筑工程专业承包壹级等资质。

近年来,公司承接了遂宁金科美湖湾仿古建筑、高密红高粱影视城、青岛影视外景基地、重庆十八梯、重庆白象街、芜湖鸠兹古镇、湖南里耶旅游文化小镇、镇江金山寺、西宁民族风情街、青岛融创藏马山、中山路沿街两侧外立面整治、四方路历史文化街区改造等重大项目,主持过北培区绍龙观修缮(重庆市优质建筑装饰工程奖)、沂蒙山银座天蒙旅游区望海楼(中国民族建筑工程金奖)、重庆市永川区兴龙湖牌坊永昌阁及九紫阁(全国建筑工程装饰奖),长沙新华联铜官窑国际旅游度假区(全国建筑工程装饰奖)等一大批重点工程。

(二)房屋建筑工程业务

公司主要承接各类房屋建筑及其附属设施的设计、建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目。公司具有房屋建筑工程施工总承包壹级等资质。

近年来,公司承接了上海海尔智谷、青岛市博物馆、天津世纪公馆、厦门创客中心、青岛综合保税区服务中心、北服青岛时尚产业园、海尔国际学校、西宁新华联国际旅游城、山东大学青岛校区图书馆、康复大学、青岛大学附属医院国际医疗中心、芜湖新华联、融海公馆、翡翠天城、即墨海尚海、青岛市广播电视台中波发射台、胶州市南小区老旧小区改造等众多公共、民用及重点民生项目。



(三)市政工程业务

公司主要承接在城市区、镇(乡)规划建设范围内为居民提供公共产品和服务的各种建筑物、构筑物等,包括管线、综合管廊、道路、桥梁、附属等市政工程、景观园林工程施工等。公司具有市政公用工程施工总承包壹级等资质。

近年来,公司承建了上合青岛峰会道路整治(银川西路、宁夏路)、中国-上合组织地方经贸合作示范区道路、青岛空港综合保税区服务中心道路、海尔大道(管线、交通)、青岛金茂府景观示范区、海尔大云谷景观、莱芜雪野湖白马酒店景观、青岛蓝谷山地自行车运动公园等一大批优质市政基础设施项目及地产景观配套项目。

(四)设计业务

公司运用 BIM 技术、三维扫描技术和 VR 等技术,为建筑、幕墙、景观、装饰装修等领域客户提供可研论证、规划设计、方案策划等全产业链一体化设计和全生命周期服务。公司拥有 DC-HD 设计公司、建筑设计研究院、装饰设计院、古建设计院等丰富的设计资源。

近年来,公司成功承接了胶南城际归到交通工程高架站、青岛地铁、桥头堡国际商务区、平度新旧动能转换产业园、青岛大剧院、凤凰之声大剧院、即墨音乐厅、山东大厦、海尔云世界、海尔生物医疗产业化项目、太原国际广场、长沙铜官窑、君澜酒店、芜湖绿心谷酒店等地标性项目的设计工作。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	8,396,133,855.23	6,659,413,353.42	26.08	5,949,808,082.24
归属于上市公司股东的净资产	1,522,275,446.22	671,640,535.82	126.65	569,239,638.24
营业收入	5,039,505,623.28	4,635,044,992.29	8.73	4,773,730,184.46
归属于上市公司股东的净利润	139,717,087.06	183,324,074.45	-23.79	145,823,332.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,022,171.82	171,100,960.88	-21.09	137,258,102.04
经营活动产生的现金流量净额	126,064,278.66	303,575,409.15	-58.47	-193,954,344.73
加权平均净资产收益率(%)	12.74	27.96	减少 15.22 个百分点	30.09
基本每股收益(元/股)	1.60	2.44	-34.43	1.94
稀释每股收益(元/股)	1.60	2.44	-34.43	1.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	698,041,168.81	1,540,550,427.05	986,954,217.29	1,813,959,810.13
归属于上市公司股东的净利润	54,476,057.68	69,308,439.60	25,145,240.98	-9,212,651.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,154,949.06	63,452,996.05	23,851,984.63	4,562,242.08
经营活动产生的现金流量净额	95,914,161.48	100,613,539.93	-246,956,221.00	176,492,798.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

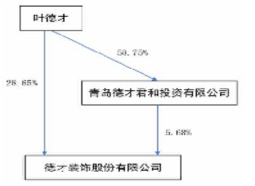
截至报告期末普通股股东总数(户)	14,291
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,199
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
叶德才		28,651,364	28.65	28,651,364	无		境内自然人
青岛城世基金管理有限公司-青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)		9,886,364	9.89	9,886,364	无		其他
红塔创新投资股份有限公司		8,250,000	8.25	8,250,000	无		国有法人
青岛德才君和投资有限公司		5,679,545	5.68	5,679,545	无		境内非国有法人
青岛地铁金融控股有限公司		3,750,000	3.75	3,750,000	无		国有法人
北京新华联产业投资有限公司		3,735,000	3.74	3,735,000	质押	3,735,000	境内非国有法人
西藏赢股投资管理有限公司-珠海赢股股权投资基金(有限合伙)		3,477,273	3.48	3,477,273	无		其他
金石投资有限公司		3,340,909	3.34	3,340,909	无		境内非国有法人
西藏赢悦投资管理有限公司		3,340,909	3.34	3,340,909	无		国有法人
叶得森		2,843,182	2.84	2,843,182	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶德才为公司控股股东、实际控制人,股东德才君和投资为叶德才控制的公司,股东叶得森为叶德才之哥哥。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

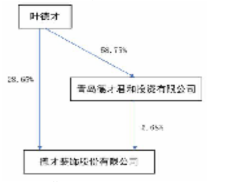
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 50.40 亿元,同比增长 8.73%。公司实现净利润 1.48 亿元,归属于上市公司股东的净利润 1.39 亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 1.35 亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2022-014

德才装饰股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 26 日(星期二)在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席孙晓蕾女士主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:

1.公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.监事会出具本意见前,未发现参与 2021 年年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份 2021 年年度报告》及《德才股份 2021 年年度报告摘要》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-015)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-016)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-018)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品,上述事项的决策程序符合相关规定,有利于提高闲置募集资金的存放收益,公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,我们同意公司及子公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为:公司本次变更部分募集资金投资项目,是综合考虑公司发展战略以及原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定,新募集资金投资项目符合公司发展规划与业务增长需要,符合公司和全体股东的利益,同意公司本次变更部分募集资金投资项目,并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-024)。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于制定<德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)逐项审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(1)审议通过《提名汪艳萍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(2)审议通过《提名邹昆为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-025)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

监事会认为:

1.公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.监事会出具本意见前,未发现参与 2022 年第一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《德才股份 2022 年第一季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

德才装饰股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 28 日