

证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2025-038

宁波德业科技股份有限公司关于召开2024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法律责任。

重要提示:一、股东大会召开日期:2025年5月21日

二、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

三、召开会议的地点:宁波市北仑区甬江路26号研发楼7楼

四、网络投票的系统:起止日期和投票时间

五、股东大会网络投票起止时间:自2025年5月21日

六、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

七、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

八、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,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

九、涉及公开征集股东投票权

十、本次会议审议事项

十一、本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

十二、各议案已披露的时间和披露媒体

十三、上述议案经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过,详情请参阅公司于2025年4月30日(证券时报)刊登的日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

十四、特别决议议案:无

十五、对中小投资者单独计票的议案:6,7,8,9,10,11

十六、涉及关联股东回避表决的议案:10,11

十七、应回避表决的关联股东名称:公司董事、监事及其关联方

十八、涉及优先股股东参与表决的议案:无

十九、股东大会投票注意事项

二十、网络投票系统操作指南

二十一、网络投票系统操作指南

二十二、网络投票系统操作指南

二十三、网络投票系统操作指南

二十四、网络投票系统操作指南

二十五、网络投票系统操作指南

二十六、网络投票系统操作指南

二十七、网络投票系统操作指南

二十八、网络投票系统操作指南

二十九、网络投票系统操作指南

三十、网络投票系统操作指南

三十一、网络投票系统操作指南

三十二、网络投票系统操作指南

三十三、网络投票系统操作指南

三十四、网络投票系统操作指南

三十五、网络投票系统操作指南

三十六、网络投票系统操作指南

三十七、网络投票系统操作指南

三十八、网络投票系统操作指南

三十九、网络投票系统操作指南

四十、网络投票系统操作指南

四十一、网络投票系统操作指南

四十二、网络投票系统操作指南

四十三、网络投票系统操作指南

四十四、网络投票系统操作指南

四十五、网络投票系统操作指南

四十六、网络投票系统操作指南

四十七、网络投票系统操作指南

四十八、网络投票系统操作指南

四十九、网络投票系统操作指南

五十、网络投票系统操作指南

五十一、网络投票系统操作指南

五十二、网络投票系统操作指南

五十三、网络投票系统操作指南

五十四、网络投票系统操作指南

五十五、网络投票系统操作指南

五十六、网络投票系统操作指南

五十七、网络投票系统操作指南

五十八、网络投票系统操作指南

五十九、网络投票系统操作指南

六十、网络投票系统操作指南

六十一、网络投票系统操作指南

六十二、网络投票系统操作指南

六十三、网络投票系统操作指南

六十四、网络投票系统操作指南

六十五、网络投票系统操作指南

六十六、网络投票系统操作指南

六十七、网络投票系统操作指南

六十八、网络投票系统操作指南

六十九、网络投票系统操作指南

七十、网络投票系统操作指南

七十一、网络投票系统操作指南

七十二、网络投票系统操作指南

七十三、网络投票系统操作指南

七十四、网络投票系统操作指南

七十五、网络投票系统操作指南

七十六、网络投票系统操作指南

七十七、网络投票系统操作指南

七十八、网络投票系统操作指南

七十九、网络投票系统操作指南

八十、网络投票系统操作指南

八十一、网络投票系统操作指南

八十二、网络投票系统操作指南

八十三、网络投票系统操作指南

八十四、网络投票系统操作指南

八十五、网络投票系统操作指南

八十六、网络投票系统操作指南

八十七、网络投票系统操作指南

八十八、网络投票系统操作指南

八十九、网络投票系统操作指南

九十、网络投票系统操作指南

九十一、网络投票系统操作指南

九十二、网络投票系统操作指南

九十三、网络投票系统操作指南

九十四、网络投票系统操作指南

九十五、网络投票系统操作指南

九十六、网络投票系统操作指南

九十七、网络投票系统操作指南

九十八、网络投票系统操作指南

九十九、网络投票系统操作指南

一百、网络投票系统操作指南

一百零一、网络投票系统操作指南

一百零二、网络投票系统操作指南

一百零三、网络投票系统操作指南

一百零四、网络投票系统操作指南

一百零五、网络投票系统操作指南

一百零六、网络投票系统操作指南

一百零七、网络投票系统操作指南

一百零八、网络投票系统操作指南

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算薪酬并予以发放。

3、根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效,董事以及监事薪酬方案须经股东大会审议通过后方可生效。

4、公司董事、监事、高级管理人员在本方案生效前已按2024年度按月发放的薪酬,公司将在本方案生效后按按月发放并予以调整,确保2025年全年基本薪酬按照本方案执行。

五、薪酬考核办法

(一)薪酬考核办法

(二)薪酬考核办法

(三)薪酬考核办法

(四)薪酬考核办法

(五)薪酬考核办法

(六)薪酬考核办法

(七)薪酬考核办法

(八)薪酬考核办法

(九)薪酬考核办法

(十)薪酬考核办法

(十一)薪酬考核办法

(十二)薪酬考核办法

(十三)薪酬考核办法

(十四)薪酬考核办法

(十五)薪酬考核办法

(十六)薪酬考核办法

(十七)薪酬考核办法

(十八)薪酬考核办法

(十九)薪酬考核办法

(二十)薪酬考核办法

(二十一)薪酬考核办法

(二十二)薪酬考核办法

(二十三)薪酬考核办法

(二十四)薪酬考核办法

(二十五)薪酬考核办法

(二十六)薪酬考核办法

(二十七)薪酬考核办法

(二十八)薪酬考核办法

(二十九)薪酬考核办法

(三十)薪酬考核办法

(三十一)薪酬考核办法

(三十二)薪酬考核办法

(三十三)薪酬考核办法

(三十四)薪酬考核办法

(三十五)薪酬考核办法

(三十六)薪酬考核办法

(三十七)薪酬考核办法

(三十八)薪酬考核办法

(三十九)薪酬考核办法

(四十)薪酬考核办法

(四十一)薪酬考核办法

(四十二)薪酬考核办法

(四十三)薪酬考核办法

(四十四)薪酬考核办法

(四十五)薪酬考核办法

(四十六)薪酬考核办法

(四十七)薪酬考核办法

(四十八)薪酬考核办法

(四十九)薪酬考核办法

(五十)薪酬考核办法

(五十一)薪酬考核办法

(五十二)薪酬考核办法

(五十三)薪酬考核办法

(五十四)薪酬考核办法

(五十五)薪酬考核办法

(五十六)薪酬考核办法

(五十七)薪酬考核办法

(五十八)薪酬考核办法

(五十九)薪酬考核办法

(六十)薪酬考核办法

(六十一)薪酬考核办法

(六十二)薪酬考核办法

(六十三)薪酬考核办法

(六十四)薪酬考核办法

(六十五)薪酬考核办法

(六十六)薪酬考核办法

(六十七)薪酬考核办法

(六十八)薪酬考核办法

(六十九)薪酬考核办法

(七十)薪酬考核办法

(七十一)薪酬考核办法

(七十二)薪酬考核办法

(七十三)薪酬考核办法

(七十四)薪酬考核办法

(七十五)薪酬考核办法

(七十六)薪酬考核办法

(七十七)薪酬考核办法

(七十八)薪酬考核办法

(七十九)薪酬考核办法

(八十)薪酬考核办法

(八十一)薪酬考核办法

(八十二)薪酬考核办法

(八十三)薪酬考核办法

(八十四)薪酬考核办法

(八十五)薪酬考核办法

(八十六)薪酬考核办法

(八十七)薪酬考核办法

(八十八)薪酬考核办法

(八十九)薪酬考核办法

(九十)薪酬考核办法

(九十一)薪酬考核办法

(九十二)薪酬考核办法

(九十三)薪酬考核办法

(九十四)薪酬考核办法

(九十五)薪酬考核办法

(九十六)薪酬考核办法

(九十七)薪酬考核办法

(九十八)薪酬考核办法

(九十九)薪酬考核办法

(一百)薪酬考核办法

(一百零一)薪酬考核办法

(一百零二)薪酬考核办法

(一百零三)薪酬考核办法

(一百零四)薪酬考核办法

(一百零五)薪酬考核办法

(一百零六)薪酬考核办法

(一百零七)薪酬考核办法

(一百零八)薪酬考核办法

(一百零九)薪酬考核办法

(一百一十)薪酬考核办法

(一百一十一)薪酬考核办法

Table with 10 columns: 变更后的项目, 对应的原项目, 变更前期末余额, 变更后期末余额, 变更原因, 变更后的项目可行性发生重大变化的情况

注:1、公司对募投项目和拟募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的情况,以确保募投项目的顺利实施做出的决策,调整后年产36万台变频逆变器生产线建设项目,实际研发投入金额0.00万元。

2、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

3、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

4、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

5、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

6、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

7、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

8、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

9、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

10、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

11、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

12、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

13、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

14、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

15、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

16、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

17、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

18、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

19、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

20、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

21、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

22、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

23、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

24、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

25、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

26、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

27、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

28、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

29、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

30、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

31、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

32、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

33、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

34、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

35、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

36、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

37、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

38、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

39、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

40、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

41、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

42、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

43、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

44、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

45、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

46、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

47、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

48、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

49、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

50、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

51、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

52、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

53、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

54、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

55、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

56、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

57、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

58、变更后的项目可行性发生重大变化的情况

59、变更后的项目可行性发生重大