

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2025-021

宁波德昌电机股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市余姚市余姚东路18号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东人数	237
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的普通股股东持有的有表决权股份总数(股)	250,210,609
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.1957

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长黄裕昌先生主持,本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》等相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司副总经理兼董事会秘书齐晓梅女士出席本次会议;公司财务总监许云海女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2024年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,152,305	99,9766	51,124
	99.9766	0.0204	1.780
	0.0030		

2.议案名称:《2024年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,125,505	99,9659	51,124
	99.9659	0.0204	1.780
	0.0037		

3.议案名称:《2024年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,129,485	99,9675	51,124
	99.9675	0.0204	1.780
	0.0021		

4.议案名称:《2024年度报告及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,125,085	99,9658	47,360
	99.9658	0.0189	1.780
	0.0153		

5.议案名称:《2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,157,185	99,9766	51,124
	99.9766	0.0206	1.700
	0.0008		

6.议案名称:《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	13,511,120	99,2832	70,604
	99.2832	0.5211	26,500
	0.1957		

7.议案名称:《关于确认2024年度监事薪酬执行情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,059,705	99,9396	122,404
	99.9396	0.0489	28,500
	0.0015		

8.议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	13,442,420	99,2130	75,304
	99.2130	0.5558	30,500
	0.2252		

9.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,107,205	99,9586	94,724
	99.9586	0.0378	8,680
	0.0036		

10.议案名称:《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,150,005	99,9358	135,904
	99.9358	0.0543	24,700
	0.0099		

11.议案名称:《关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,117,085	99,9626	68,024
	99.9626	0.0271	25,500
	0.0103		

13.议案名称:《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,111,585	99,9604	67,524
	99.9604	0.0269	31,500
	0.0027		

14.议案名称:《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,092,685	99,9528	111,224
	99.9528	0.0444	6,700
	0.0028		

15.议案名称:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,082,305	99,9487	120,324
	99.9487	0.0480	7,980
	0.0033		

16.《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

16.01议案名称:本次发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,056,205	99,9382	117,504
	99.9382	0.0469	36,900
	0.0149		

16.02议案名称:本次发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,055,205	99,9378	117,504
	99.9378	0.0469	37,000
	0.0153		

16.03议案名称:本次发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,032,005	99,9286	140,704
	99.9286	0.0562	37,900
	0.0152		

16.05议案名称:本次发行股份的价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,025,805	99,9303	140,704
	99.9303	0.0562	33,600
	0.0135		

16.06议案名称:本次发行股票的限售期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,036,305	99,9303	138,904
	99.9303	0.0555	35,400
	0.0142		

16.07议案名称:本次发行募集资金数量及使用用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,062,505	99,9408	115,704
	99.9408	0.0462	32,400
	0.0130		

16.08议案名称:本次发行股票的上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,062,505	99,9408	115,704
	99.9408	0.0462	32,400
	0.0130		

16.09议案名称:本次发行前的滚存利润分配安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	118,204
	99.9405	0.0472	30,600
	0.0123		

16.10议案名称:本次发行的决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,059,505	99,9396	115,704
	99.9396	0.0462	35,400
	0.0142		

17.议案名称:《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,061,505	99,9404	115,704
	99.9404	0.0462	33,400
	0.0134		

18.议案名称:《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,061,505	99,9404	115,704
	99.9404	0.0462	33,400
	0.0134		

19.议案名称:《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,061,505	99,9404	115,704
	99.9404	0.0462	33,400
	0.0134		

20.议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,075,905	99,9461	99,124
	99.9461	0.0396	35,580
	0.0143		

21.议案名称:《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,055,505	99,9380	113,704
	99.9380	0.0454	41,400
	0.0166		

22.议案名称:《关于<未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,076,005	99,9463	96,624
	99.9463	0.0386	37,580
	0.0151		

23.议案名称:《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向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39,380
	0.0158		

三、现金分红决议表决情况

	同意	反对	弃权
持股1%-5%普通股股东	232,166,665	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0
持股5%-10%普通股股东	17,683,520	99,6987	51,724
持股10%以上普通股股东	656,684	92,4766	51,724
持股50%以上普通股股东	17,026,836	100,000	0

四、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	《2024年度利润分配及资本公积转增股本方案》	13,494,800	99,6056	51,724
6	《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》	13,451,120	99,2832	70,604
8	《关于确认2024年度监事薪酬执行情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》	13,442,420	99,2130	75,304
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	13,460,220	99,4122	51,124
11	《关于2025年度开展金融衍生品交易业务的议案》	13,387,620	98,8145	135,904
12	《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	13,454,700	99,3096	68,024
13	《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	13,449,200	99,2690	67,524
14	《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	13,430,300	99,1235	111,224
15	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	13,419,920	99,0529	120,324
16.01	本次发行股票的种类和面值	13,393,820	98,8603	117,504
16.02	本次发行方式和发行时间	13,392,820	98,8529	117,504
16.03	本次发行对象及认购方式	13,369,620	98,6817	140,704
16.04	本次发行股票数量及用途	13,369,620	98,6817	140,704
16.05	本次发行募集资金数量及使用用途	13,373,920	98,7134	138,904
16.06	本次发行股票的上市地点	13,373,920	98,7134	138,904
16.07	本次发行募集资金数量及使用用途	13,400,120	98,9068	115,704
16.08	本次发行前的滚存利润分配安排	13,400,120	98,9068	115,704
16.09	本次发行的决议有效期	13,399,420	98,9016	118,204
16.10	本次发行的决议有效期	13,397,120	98,8846	115,704
17	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》	13,399,120	98,8994	115,704
18	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》	13,399,120	98,8994	115,704
19	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	13,399,120	98,8994	115,704
20	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	13,413,520	99,0057	99,124
21	《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	13,393,120	98,8551	113,704
22	《关于<未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划>的议案》	13,414,020	99,0094	96,624
23	《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向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	13,399,420	98,9016	109,424

五、关于本次股东大会的说明情况

1.关联股东黄裕昌、张利英、黄斌、吕顺(宁波)企业管理有限公司、宁波德昌商务信息咨询合伙企业(有限合伙)、宁波德昌信息咨询合伙企业(有限合伙)、宁波德昌智能科技有限公司合伙企业(有限合伙)对第6项、第8项议案予以回避表决。

2.本次股东大会的5、15-23项议案为特别决议议案,已经出席本次会议的股东(或代理人)所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过;

3.本次股东大会决议议案全部通过。

六、律师见证情况

1.律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所
律师:张逸飞、李琴彬

2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会
2025年5月17日

●上网公告文件
经签署的律师事务主任签字并加盖公章的法律意见书
●备查文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,036,305	99,9303	140,704
	99.9303	0.0562	33.600
	0.0135		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,036,305	99,9303	138,904
	99.9303	0.0555	35.400
	0.0142		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,062,505	99,9408	115,704
	99.9408	0.0462	32.400
	0.0130		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	118,204
	99.9405	0.0472	30.600
	0.0123		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,062,505	99,9404	115,704
	99.9404	0.0462	32.400
	0.0130		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	118,204
	99.9405	0.0472	30.600
	0.0123		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9404	115,704
	99.9404	0.0462	32.400
	0.0134		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9404	115,704
	99.9404	0.0462	32.400
	0.0134		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	118,204
	99.9405	0.0472	30.600
	0.0123		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	118,204
	99.9405	0.0472	30.600
	0.0123		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9404	115,704
	99.9404	0.0462	32.400
	0.0134		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9404	115,704
	99.9404	0.0462	32.400
	0.0134		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	118,204
	99.9405	0.0472	30.600
	0.0123		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,075,005	99,9461	99,124
	99.9461	0.0396	35.500
	0.0143		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,055,505	99,9380	113,704
	99.9380	0.0454	41.400
	0.0166		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,055,505	99,9380	113,704
	99.9380	0.0454	41.400
	0.0166		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,076,405	99,9463	96,624
	99.9463	0.0386	37.580
	0.0151		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,076,405	99,9463	96,624
	99.9463	0.0386	37.580
	0.0151		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,076,405	99,9463	96,624
	99.9463	0.0386	37.580
	0.0151		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,076,405	99,9463	96,624
	99.9463	0.0386	37.580
	0.0151		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,076,405	99,9463	96,624
	99.9463	0.0386	37.580
	0.0151		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

议案名称	同意	反对	弃权
A股	250,061,805	99,9405	109,424
	99.9405	0.0437	39.380
	0.0158		

共同管理本基金的其他经理姓名	刘苏
离任基金经理姓名	鲍无可
2. 离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	鲍无可