

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2025-001

宁波容百新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省余姚市谭家岭东路 39 号宁波容百新能源科技股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 |
| 普通股股东人数 | 239 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 197,437,144 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 197,437,144 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.7495 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.7495 |

(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。

本次会议由公司董事会召集，副董事长刘相烈先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(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 9 人，出席 8 人，董事长白厚善先生因工作原因缺席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书俞济芸先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 191,091,480 | 96.7859 | 6,289,893 | 3.1857 | 55,771 | 0.0284 |

- 2、议案名称：《关于 2024 年三季度资本公积金转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 197,213,532 | 99.8867 | 180,922 | 0.0916 | 42,690 | 0.0217 |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1 | 《关于修订〈 | 61,02 | 90.580 | 6,289 | 9.3368 | 55,77 | 0.0829 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 独立董事工作制度》的议案》 | 0,786 | 3 | ,893 | | 1 | |
| 2 | 《关于2024年三季度资本公积金转增股本预案的议案》 | 67,142,838 | 99.6680 | 180,922 | 0.2685 | 42,690 | 0.0635 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方祥勇、徐雪桦

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2025年1月16日

● 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。