

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2025-051

## 宁波德昌电机股份有限公司

### 2025年第二次临时股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025年12月12日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	142
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	312,030,797
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（%）	64.4599

- (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，现场会议由公司董事长黄裕昌先生主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

- (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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书黄亚萍女士出席本次会议；财务总监许海云女士列席了本次会议；公司副总经理齐晓琳女士因工作原因请假。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>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(%)
A股	311,913,420	99.9623	105,977	0.0339	11,400	0.0038

2、议案名称：《关于制定或修订公司治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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(%)
A股	311,915,794	99.9631	113,903	0.0365	1,100	0.0004

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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(%)
A股	311,915,794	99.9631	103,703	0.0332	11,300	0.0037

2.03 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(%)
A股	311,915,794	99.9631	113,903	0.0365	1,100	0.0004

2.04 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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(%)
A股	311,910,370	99.9614	115,177	0.0369	5,250	0.0017

2.05 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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(%)
A股	311,908,670	99.9608	120,927	0.0387	1,200	0.0005

2.06 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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(%)
A股	311,925,894	99.9663	103,703	0.0332	1,200	0.0005

2.07 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>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(%)
A股	311,911,644	99.9618	107,853	0.0345	11,300	0.0037

2.08 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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(%)
A股	311,911,644	99.9618	118,053	0.0378	1,100	0.0004

2.09 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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(%)
A股	311,960,060	99.9773	58,063	0.0186	12,674	0.0041

3、议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

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(%)
A股	311,953,262	99.9751	73,687	0.0236	3,848	0.0013

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否 当选
4.01	《关于选举黄裕昌为公司第三届董事会非 独立董事的议案》	311,584,338	99.8569	是
4.02	《关于选举张利英为公司第三届董事会非 独立董事的议案》	311,482,153	99.8241	是
4.03	《关于选举黄轼为公司第三届董事会非独 立董事的议案》	311,469,949	99.8202	是

## 5、关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	《关于选举张建明为公司第三届董事会独立董事的议案》	311, 581, 700	99.8560	是
5.02	《关于选举赵意奋为公司第三届董事会独立董事的议案》	311, 469, 959	99.8202	是
5.03	《关于选举俞雅乖为公司第三届董事会独立董事的议案》	311, 482, 788	99.8243	是

### (三) 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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	4, 252, 320	97.3138	105, 977	2.4252	11, 400	0.2610
3	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》	4, 292, 162	98.2256	73, 687	1.6863	3, 848	0.0881
4.01	《关于选举黄裕昌为公司第三届董事会非独立董事的议案》	3, 923, 238	89.7828				
4.02	《关于选举张利英为公司第三届董事会非独立董事的议案》	3, 821, 053	87.4443				
4.03	《关于选举黄轼为公司第三届董事会非独立董事的议案》	3, 808, 849	87.1650				
5.01	《关于选举张建明为公司第三届董事会独立董事的议案》	3, 920, 600	89.7224				
5.02	《关于选举赵意奋为公司第三届董事会独立董事的议案》	3, 808, 859	87.1652				
5.03	《关于选举俞雅乖为公司第三届董事会独立董事的议案》	3, 821, 688	87.4588				

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部获得通过。其中议案 1、2.01、2.02 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：刘珂豪、陈连杰

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2025年12月13日

1、上网公告文件：经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

2、报备文件：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