

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2023-17

宁波德昌电机股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市东郊工业园区永兴东路 18 号宁波德昌电机股份有限公司办公楼二楼会议室
- (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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	169,808,687
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（%）	63.8445

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

现场会议由公司董事长黄裕昌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，其中董事任正华以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事郑润以通讯方式出席；
- 3、董事会秘书齐晓琳现场出席了会议，部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,554,501	99.8503	253,486	0.1492	700	0.0005

2、 议案名称：公司 2022 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,589,761	99.8710	218,226	0.1285	700	0.0005

3、议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告

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	169,589,761	99.8710	218,226	0.1285	700	0.0005

4、议案名称：公司 2022 年年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,589,761	99.8710	218,226	0.1285	700	0.0005

5、议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要

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	169,589,761	99.8710	218,226	0.1285	700	0.0005

6、议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

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 (%)
A 股	169,590,461	99.8714	218,226	0.1286	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案

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	169,589,761	99.8710	218,226	0.1285	700	0.0005

8、议案名称：关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	169,589,761	99.8710	218,226	0.1285	700	0.0005

9、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,588,261	99.8701	219,726	0.1293	700	0.0006

10、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,588,261	99.8701	219,726	0.1293	700	0.0006

11、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	545,200	71.3494	218,226	28.5589	700	0.0917

12、 议案名称：关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案

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	169,588,261	99.8701	219,726	0.1293	700	0.0006

13、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	169,590,461	99.8714	218,226	0.1286	0	0.0000

14、 议案名称：关于使用部分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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,589,761	99.8710	218,226	0.1285	700	0.0005

15、 议案名称：关于使用部分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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	169,589,761	99.8710	218,226	0.1285	700	0.0005

16、 议案名称：关于修改《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	169,589,761	99.8710	218,226	0.1285	700	0.0005

(二) 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(%)
6	《关于2022年度利润分配预案的议案》	545,900	71.4411	218,226	28.5589	0	0.0000
7	《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》	545,200	71.3494	218,226	28.5589	700	0.0917
8	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	545,200	71.3494	218,226	28.5589	700	0.0917
9	《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》	543,700	71.1532	219,726	28.7552	700	0.0916
10	《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》	543,700	71.1532	219,726	28.7552	700	0.0916
11	《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》	545,200	71.3494	218,226	28.5589	700	0.0917
12	《关于公司及	543,700	71.1532	219,726	28.7552	700	0.0916

	子公司 2023 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》	00		26			
13	《关于 2023 年度开展远期结售汇业务的议案》	545,900	71.4411	218,226	28.5589	0	0.0000
14	《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	545,200	71.3494	218,226	28.5589	700	0.0917
15	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	545,200	71.3494	218,226	28.5589	700	0.0917
16	《关于修改〈公司章程〉的议案》	545,200	71.3494	218,226	28.5589	700	0.0917

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6-16 对中小投资者单独计票，议案均获审议通过；
- 2、议案 16 为特别决议议案，议案 6 的表决通过是议案 16 表决结果生效的前提，议案 6 获审议通过，议案 16 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、议案 11 涉及关联股东回避表决，关联股东黄裕昌、张利英、黄轼、昌硕（宁波）企业管理有限公司、宁波德朗信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德融智能科技合伙企业（有限合伙）、宁波德迈商务信息咨询合伙企业（有限合伙）均已回避表决。
- 4、所有议案均获审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：刘佳、袁晓琳

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
2023年5月20日

● **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

宁波德昌电机股份有限公司 2022 年年度股东大会决议