

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2024-032

## 宁波德昌电机股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,741,810
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.3384

(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 6 人，出席 5 人，董事黄轼先生因工作原因出差请假未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司财务总监许海云女士列席了本次会议，公司副总经理兼董事会秘书齐晓琳女士因工作原因出差请假未能出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 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	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

- 2、议案名称：《2023 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	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

- 3、议案名称：《2023 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	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

5、议案名称：《2023 年度利润分配方案》

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	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

6、议案名称：《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》

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	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

7、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

8、议案名称：《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定 2024 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	14,072,825	99.9531	6,600	0.0469	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认 2023 年度监事薪酬执行情况及拟定 2024 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2024 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	250,698,910	99.9828	42,900	0.0172	0	0.0000

11、议案名称：《关于 2024 年度公司对外担保预计额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	249,079,910	99.3372	1,661,900	0.6628	0	0.0000

12、议案名称：《关于 2024 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

13、议案名称：《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》

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	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

14、议案名称：《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	249,079,910	99.3372	1,661,900	0.6628	0	0.0000

15、议案名称：《关于补选公司董事的议案》

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	250,652,310	99.9643	89,500	0.0357	0	0.0000

16、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》

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	250,735,210	99.9973	6,600	0.0027	0	0.0000

(一) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	232,473,665	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	3,824,280	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	14,437,265	99.9543	6,600	0.0457	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,750,200	99.6243	6,600	0.3757	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	12,687,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	《2023 年度利润分配方案》	14,072,825	99.9531	6,600	0.0469	0	0.0000
6	《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》	14,072,825	99.9531	6,600	0.0469	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	14,072,825	99.9531	6,600	0.0469	0	0.0000
8	《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪	14,072,825	99.9531	6,600	0.0469	0	0.0000

	酬执行情况及拟定2024年度薪酬方案的议案》						
11	《关于2024年度公司对外担保预计额度的议案》	12,417,525	88.1962	1,661,900	11.8038	0	0.0000
12	《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》	14,072,825	99.9531	6,600	0.0469	0	0.0000
13	《关于2024年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》	14,072,825	99.9531	6,600	0.0469	0	0.0000
14	《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	12,417,525	88.1962	1,661,900	11.8038	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、关联股东黄裕昌、张利英、黄轼、昌硕（宁波）企业管理有限公司、宁波德迈商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、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）对第8项议案予以回避表决。
- 2、本次会议审议的第11、16项议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上同意表决通过；
- 3、本次股东大会审议议案全部通过。

### （二） 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

2024年5月18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**

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