

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2025-032

宁波德昌电机股份有限公司

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：2025 年 7 月 23 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	323
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	337,220,579
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（%）	69.6637

- (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2人，监事朱巧芬女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书黄亚萍女士出席本次会议；公司副总经理齐晓琳女士、财务总监许海云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：《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

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	319, 417, 345	94. 7205	17, 722, 714	5. 2555	80, 520	0. 0240

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）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	319, 408, 845	94. 7180	17, 711, 514	5. 2522	100, 220	0. 0298

- 3、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（修订稿）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	319,406,245	94.7173	17,711,514	5.2522	102,820	0.0305

4、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（修订稿）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	319,446,995	94.7293	743,184	0.2203	17,030,400	5.0504

5、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采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）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	319,461,575	94.7337	737,654	0.2187	17,021,350	5.0476

6、 议案名称： 《关于修订<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	319, 529, 445	94. 7538	672, 974	0. 1995	17, 018, 160	5. 0467

(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 (%)
1	《关于调整 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	11, 756, 245	39. 7714	17, 722, 714	59. 9561	80, 520	0. 2725
2	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	11, 747, 745	39. 7427	17, 711, 514	59. 9182	100, 220	0. 3391
3	《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（修订稿）的议案》	11, 745, 145	39. 7339	17, 711, 514	59. 9182	102, 820	0. 3479
4	《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（修订稿）的议案》	11, 785, 895	39. 8717	743, 184	2. 5141	17, 030, 400	57. 6142
5	《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采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	11, 800, 475	39. 9211	737, 654	2. 4954	17, 021, 350	57. 5835

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的第 1-6 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；
- 2、本次股东大会审议议案全部通过。

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、岑梓彬

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7月24日

● 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

● 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