

宁德时代新能源科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2025年12月25日15:00点开始
- 2、召开地点：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号公司科技大楼一楼会议室
- 3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台（深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月25日9:15至15:00任意时间）。
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事长曾毓群先生
- 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件、公司章程及《股东会议事规则》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

| 分类 | 现场出席会议情况 | | | 网络投票情况 | | | 总体出席会议情况 | | |
|----|-------------|---------------|------------------|--------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| | 股东及股东授权代表人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) | 股东人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) | 股东及股东授权代表人数 | 代表有表决权股份数量(股) | 占公司有表决权股份总数比例(%) |
| A股 | 42 | 1,658,394,279 | 36.5960 | 3,703 | 1,189,171,112 | 26.2416 | 3,745 | 2,847,565,391 | 62.8376 |
| H股 | 2 | 45,298,790 | 0.9996 | - | - | - | 2 | 45,298,790 | 0.9996 |
| 合计 | 44 | 1,703,693,069 | 37.5956 | 3,703 | 1,189,171,112 | 26.2416 | 3,747 | 2,892,864,181 | 63.8372 |

备注：截至股权登记日，公司总股本为4,563,612,260股，A股股本为4,407,696,960股，H股股本为155,915,300股，其中公司A股回购专户的股份数量为31,982,306股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为4,531,629,954股。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员、上海市通力律师事务所的见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决结果

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案，具体表决结果如下：

| 提案序号 | 提案名称 | 类别 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------------------------------|----------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) | 股数(股) | 比例(%) |
| 1 | 《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》(需逐项表决) | | | | | | | |
| 1.01 | 《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》(2025年12月修订) | A股 | 2,845,113,170 | 99.9139 | 1,360,983 | 0.0478 | 1,091,238 | 0.0383 |
| | | 其中：中小投资者 | - | - | - | - | - | - |
| | | H股 | 45,285,841 | 99.9714 | 12,949 | 0.0286 | 0 | 0.0000 |
| | | 合计 | 2,890,399,011 | 99.9148 | 1,373,932 | 0.0475 | 1,091,238 | 0.0377 |
| 1.02 | 《宁德时代新能源科技股份有限公司股东会议事规则》(2025年12月修订) | A股 | 2,845,168,670 | 99.9158 | 1,308,943 | 0.0460 | 1,087,778 | 0.0382 |
| | | 其中：中小投资者 | - | - | - | - | - | - |
| | | H股 | 45,295,041 | 99.9917 | 3,749 | 0.0083 | 0 | 0.0000 |
| | | 合计 | 2,890,463,711 | 99.9170 | 1,312,692 | 0.0454 | 1,087,778 | 0.0376 |
| 1.03 | 《宁德时代新能 | A股 | 2,844,870,783 | 99.9054 | 1,605,130 | 0.0564 | 1,089,478 | 0.0382 |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|----------|---------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| | 源科技股份有限公司董事会议事规则》(2025年12月修订) | 其中：中小投资者 | - | - | - | - | - | - |
| | | H股 | 45,290,753 | 99.9823 | 8,037 | 0.0177 | 0 | 0.0000 |
| | | 合计 | 2,890,161,536 | 99.9066 | 1,613,167 | 0.0557 | 1,089,478 | 0.0377 |
| 2 | 《关于修订公司制度的议案》(需逐项表决) | | | | | | | |
| 2.01 | 《累积投票制实施细则》(2025年12月修订) | A股 | 2,844,616,174 | 99.8964 | 1,317,343 | 0.0463 | 1,631,874 | 0.0573 |
| | | 其中：中小投资者 | - | - | - | - | - | - |
| | | H股 | 45,295,041 | 99.9917 | 3,749 | 0.0083 | 0 | 0.0000 |
| | | 合计 | 2,889,911,215 | 99.8979 | 1,321,092 | 0.0457 | 1,631,874 | 0.0564 |
| 2.02 | 《对外投资管理制度》(2025年12月修订) | A股 | 2,845,856,877 | 99.9400 | 68,440 | 0.0024 | 1,640,074 | 0.0576 |
| | | 其中：中小投资者 | - | - | - | - | - | - |
| | | H股 | 45,294,690 | 99.9909 | 0 | 0.0000 | 4,100 | 0.0091 |
| | | 合计 | 2,891,151,567 | 99.9408 | 68,440 | 0.0024 | 1,644,174 | 0.0568 |
| 2.03 | 《委托理财管理制度》(2025年12月修订) | A股 | 2,845,847,657 | 99.9397 | 80,380 | 0.0028 | 1,637,354 | 0.0575 |
| | | 其中：中小投资者 | - | - | - | - | - | - |
| | | H股 | 45,294,690 | 99.9909 | 0 | 0.0000 | 4,100 | 0.0091 |
| | | 合计 | 2,891,142,347 | 99.9405 | 80,380 | 0.0028 | 1,641,454 | 0.0567 |
| 2.04 | 《关联(连)交易管理制度》(2025年12月修订) | A股 | 2,845,852,777 | 99.9399 | 79,940 | 0.0028 | 1,632,674 | 0.0573 |
| | | 其中：中小投资者 | - | - | - | - | - | - |
| | | H股 | 45,294,689 | 99.9909 | 1 | 0.0000 | 4,100 | 0.0091 |
| | | 合计 | 2,891,147,466 | 99.9407 | 79,941 | 0.0027 | 1,636,774 | 0.0566 |
| 2.05 | 《对外担保管理制度》(2025年12月修订) | A股 | 2,845,834,297 | 99.9392 | 93,340 | 0.0033 | 1,637,754 | 0.0575 |
| | | 其中：中小投资者 | - | - | - | - | - | - |
| | | H股 | 45,294,690 | 99.9909 | 0 | 0.0000 | 4,100 | 0.0091 |
| | | 合计 | 2,891,128,987 | 99.9400 | 93,340 | 0.0032 | 1,641,854 | 0.0568 |
| 2.06 | 《对外捐赠管理制度》(2025年12月修订) | A股 | 2,843,256,972 | 99.8487 | 2,667,285 | 0.0937 | 1,641,134 | 0.0576 |
| | | 其中：中小投资者 | - | - | - | - | - | - |
| | | H股 | 45,071,882 | 99.4991 | 222,808 | 0.4918 | 4,100 | 0.0091 |
| | | 合计 | 2,888,328,854 | 99.8432 | 2,890,093 | 0.0999 | 1,645,234 | 0.0569 |
| 2.07 | 《募集资金管理 | A股 | 2,845,859,337 | 99.9401 | 68,380 | 0.0024 | 1,637,674 | 0.0575 |

| | | | | | | | |
|------|---------------------------------|----------|---------------|---------|-------------|---------|-----------|
| | 制度》(2025年12月修订) | 其中：中小投资者 | - | - | - | - | - |
| | | H股 | 45,294,690 | 99.9909 | 0 | 0.0000 | 4,100 |
| | | 合计 | 2,891,154,027 | 99.9409 | 68,380 | 0.0023 | 1,641,774 |
| 2.08 | 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》(2025年12月修订) | A股 | 2,843,282,872 | 99.8496 | 2,643,785 | 0.0928 | 1,638,734 |
| | | 其中：中小投资者 | - | - | - | - | - |
| | | H股 | 45,071,881 | 99.4991 | 222,809 | 0.4918 | 4,100 |
| | | 合计 | 2,888,354,753 | 99.8441 | 2,866,594 | 0.0991 | 1,642,834 |
| 3 | 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 | A股 | 2,779,232,266 | 97.6003 | 66,693,951 | 2.3421 | 1,639,174 |
| | | 其中：中小投资者 | 1,136,678,093 | 94.3293 | 66,693,951 | 5.5347 | 1,639,174 |
| | | H股 | 41,684,128 | 92.0204 | 3,614,662 | 7.9796 | 0 |
| | | 合计 | 2,820,916,394 | 97.5129 | 70,308,613 | 2.4304 | 1,639,174 |
| 4 | 《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》 | A股 | 2,523,651,791 | 88.6249 | 317,455,198 | 11.1483 | 6,458,402 |
| | | 其中：中小投资者 | 881,097,618 | 73.1195 | 317,455,198 | 26.3446 | 6,458,402 |
| | | H股 | 12,676,429 | 27.9840 | 32,618,261 | 72.0069 | 4,100 |
| | | 合计 | 2,536,328,220 | 87.6753 | 350,073,459 | 12.1013 | 6,462,502 |
| 5 | 《关于2025年度新增对子公司担保额度的议案》 | A股 | 2,630,602,823 | 92.3808 | 213,417,749 | 7.4947 | 3,544,819 |
| | | 其中：中小投资者 | 988,048,650 | 81.9950 | 213,417,749 | 17.7109 | 3,544,819 |
| | | H股 | 24,859,330 | 54.8786 | 20,435,360 | 45.1123 | 4,100 |
| | | 合计 | 2,655,462,153 | 91.7935 | 233,853,109 | 8.0838 | 3,548,919 |
| 6 | 《关于拟注册发行债券的议案》 | A股 | 2,843,013,262 | 99.8401 | 208,840 | 0.0073 | 4,343,289 |
| | | 其中：中小投资者 | 1,200,459,089 | 99.6222 | 208,840 | 0.0173 | 4,343,289 |
| | | H股 | 45,269,188 | 99.9347 | 9,300 | 0.0205 | 20,302 |
| | | 合计 | 2,888,282,450 | 99.8416 | 218,140 | 0.0076 | 4,363,591 |

注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

本次会议共审议 6 项提案，其中第 1 项提案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他提案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

四、律师出具的法律意见书

上海市通力律师事务所律师出席见证本次会议并出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于宁德时代新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

五、备查文件

- 1、《宁德时代新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》
- 2、《关于宁德时代新能源科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2025年12月25日