

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2026-019

宁波容百新能源科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月1日

(二) 股东会召开的地点：北京海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	353
普通股股东人数	353
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,026,494
普通股股东所持有表决权数量	51,026,494
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	7.2415
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	7.2415

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书俞济芸先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易的议案》

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 (%)
普通股	50,522,616	99.0125	449,236	0.8803	54,642	0.1072

- 2、议案名称：《关于豁免实际控制人曾出具的关于避免同业竞争的承诺的议案》

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 (%)
普通股	50,497,942	98.9641	476,640	0.9341	51,912	0.1018

- 3、议案名称：《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

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 (%)

普通股	50,516,742	99.0010	454,810	0.8913	54,942	0.1077
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于韩国全资子公司股权结构调整暨关联交易的议案》	49,944,657	99.0012	449,236	0.8904	54,642	0.1084
2	《关于豁免实际控制人曾出具的关于避免同业竞争的承诺的议案》	49,919,983	98.9522	476,640	0.9448	51,912	0.1030
3	《关于韩国全资子公司股权结构调整暨关联交易之补充议案》	49,938,783	98.9895	454,810	0.9015	54,942	0.1090

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：不适用。
- 2、本次会议的议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。

- 3、对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的议案 1、2 和 3 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：针对议案 1、2 和 3，应回避表决的关联股东为公司实际控制人白厚善、控股股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）及一致行动人北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司、遵义容百新能源投资中心（有限合伙），以上关联股东均回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：方祥勇、雷丹丹

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。