

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2026-022

## 宁波德昌电机股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：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	188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	313,118,903
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	64.6847

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人。
- 2、董事会秘书黄亚萍女士出席本次股东会；副总经理齐晓琳女士及财务总监许海云女士列席本次股东会。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 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	312,971,263	99.9528	95,440	0.0304	52,200	0.0168

- 2、议案名称：《2025 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	312,984,063	99.9569	82,440	0.0263	52,400	0.0168

- 3、议案名称：《2025 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	312,971,115	99.9528	92,840	0.0296	54,948	0.0176

4、议案名称：《关于确认 2025 年度董事薪酬执行情况及拟定 2026 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	5,224,955	95.7337	177,900	3.2595	54,948	1.0068

5、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	312,984,263	99.9570	82,440	0.0263	52,200	0.0167

6、议案名称：《关于 2026 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	312,925,023	99.9380	140,880	0.0449	53,000	0.0171

7、议案名称：《关于 2026 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	312,915,235	99.9349	148,120	0.0473	55,548	0.0178

8、议案名称：《关于 2026 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	312,979,375	99.9554	84,180	0.0268	55,348	0.0178

9、议案名称：《关于 2026 年度使用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	312,935,483	99.9414	130,220	0.0415	53,200	0.0171

10、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	312,864,363	99.9187	201,540	0.0643	53,000	0.0170

11、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	312,979,375	99.9554	84,180	0.0268	55,348	0.0178

12、议案名称：《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》

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	312,891,015	99.9272	172,540	0.0551	55,348	0.0177

13、议案名称：《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	312,896,715	99.9290	166,640	0.0532	55,548	0.0178

(一) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	302,215,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

通股股东						
持股1%以下普通股股东	10,755,351	98.6445	92,840	0.8514	54,948	0.5041
其中:市值50万以下普通股股东	642,269	85.4698	92,840	12.3546	16,348	2.1756
市值50万以上普通股股东	10,113,082	99.6197	0	0.0000	38,600	0.3803

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	《2025年度利润分配方案》	5,310,015	97.2921	92,840	1.7010	54,948	1.0069
4	《关于确认2025年度董事薪酬执行情况 及拟定2026年度薪酬方案的议案》	5,224,955	95.7337	177,900	3.2595	54,948	1.0068
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,323,163	97.5330	82,440	1.5104	52,200	0.9566
7	《关于2026年度公司对外担保预计额度的议案》	5,254,135	96.2683	148,120	2.7139	55,548	1.0178
8	《关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案》	5,318,275	97.4435	84,180	1.5423	55,348	1.0142
9	《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	5,274,383	96.6393	130,220	2.3859	53,200	0.9748
10	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	5,203,263	95.3362	201,540	3.6926	53,000	0.9712
11	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5,318,275	97.4435	84,180	1.5423	55,348	1.0142
12	《关于延长公司2025年度向特定对	5,229,915	95.8245	172,540	3.1613	55,348	1.0142

	象发行 A 股股票决议有效期的议案》						
13	《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	5,235,615	95.9289	166,640	3.0532	55,548	1.0179

### (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 4 项议案予以回避表决；
- 2、本次会议审议的第 11-13 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。

## 三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：韩振亚、陈连杰

(二)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  
2026-05-16