

# 宁德时代新能源科技股份有限公司

## 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：2026年4月3日15:00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：2026年4月3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：2026年4月3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》《上市公司股东大会规则》《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	97	1,654,590,886	36.5085	3,681	1,141,152,844	25.1795	3,778	2,795,743,730	61.6879
H股	5	55,378,352	1.2219	-	-	-	5	55,378,352	1.2219
<b>合计</b>	<b>102</b>	<b>1,709,969,238</b>	<b>37.7304</b>	<b>3,681</b>	<b>1,141,152,844</b>	<b>25.1795</b>	<b>3,783</b>	<b>2,851,122,082</b>	<b>62.9099</b>

注：截至股权登记日，公司总股本为4,564,057,679股，A股股本为4,408,142,379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4,532,075,373股。

2、公司部分董事及高级管理人员、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<2025年年度报告及其摘要>的议案》	A股	2,787,864,689	99.7182	4,246,728	0.1519	3,632,313	0.1299
		H股	55,158,979	99.6039	186,485	0.3367	32,888	0.0594
		合计	2,843,023,668	99.7160	4,433,213	0.1554	3,665,201	0.1286
2	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	A股	2,790,705,807	99.8198	617,820	0.0221	4,420,103	0.1581
		H股	55,313,579	99.8830	31,885	0.0576	32,888	0.0594
		合计	2,846,019,386	99.8210	649,705	0.0228	4,452,991	0.1562
3	《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	A股	2,793,445,378	99.9178	145,126	0.0052	2,153,226	0.0770
		其中：中小投资者	1,150,891,205	99.8007	145,126	0.0126	2,153,226	0.1867
		H股	55,359,602	99.9661	0	0.0000	18,750	0.0339
		合计	2,848,804,980	99.9187	145,126	0.0051	2,171,976	0.0762
4	《关于授权董事	A股	2,793,490,044	99.9194	99,620	0.0036	2,154,066	0.0770

	会制定<2026年中期分红方案>的议案》	其中：中小投资者	1,150,935,871	99.8046	99,620	0.0086	2,154,066	0.1868
		H股	55,359,602	99.9661	0	0.0000	18,750	0.0339
		合计	2,848,849,646	99.9203	99,620	0.0035	2,172,816	0.0762
5	《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	A股	1,544,708,201	98.1653	26,715,397	1.6977	2,154,906	0.1369
		其中：中小投资者	1,124,319,254	97.4965	26,715,397	2.3167	2,154,906	0.1869
		H股	55,299,559	99.8577	60,043	0.1084	18,750	0.0339
		合计	1,600,007,760	98.2228	26,775,440	1.6438	2,173,656	0.1334
6	《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》	A股	2,789,191,278	99.7656	2,141,989	0.0766	4,410,463	0.1578
		其中：中小投资者	1,146,637,105	99.4318	2,141,989	0.1857	4,410,463	0.3825
		H股	55,339,533	99.9299	5,931	0.0107	32,888	0.0594
		合计	2,844,530,811	99.7688	2,147,920	0.0754	4,443,351	0.1558
7	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	A股	2,736,053,151	97.8649	57,529,573	2.0578	2,161,006	0.0773
		其中：中小投资者	1,093,498,978	94.8239	57,529,573	4.9887	2,161,006	0.1874
		H股	49,795,540	89.9188	5,564,562	10.0482	18,250	0.0330
		合计	2,785,848,691	97.7106	63,094,135	2.2130	2,179,256	0.0764
8	《关于向金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》	A股	2,790,890,645	99.8264	2,693,159	0.0963	2,159,926	0.0773
		H股	54,867,853	99.0782	487,649	0.8805	22,850	0.0413
		合计	2,845,758,498	99.8119	3,180,808	0.1115	2,182,776	0.0766
9	《关于2026年度担保额度预计的议案》	A股	2,549,039,162	91.1757	244,534,962	8.7467	2,169,606	0.0776
		其中：中小投资者	906,484,989	78.6068	244,534,962	21.2051	2,169,606	0.1881
		H股	29,271,204	52.8568	26,076,798	47.0884	30,350	0.0548
		合计	2,578,310,366	90.4314	270,611,760	9.4914	2,199,956	0.0772
10	《关于2026年度套期保值计划的议案》	A股	2,792,304,829	99.8770	1,271,395	0.0455	2,167,506	0.0775
		其中：中小投资者	1,149,750,656	99.7018	1,271,395	0.1103	2,167,506	0.1880
		H股	55,315,741	99.8869	35,861	0.0648	26,750	0.0483
		合计	2,847,620,570	99.8772	1,307,256	0.0458	2,194,256	0.0770
11	《关于2026年度委托理财计划的议案》	A股	2,542,849,437	90.9543	250,666,627	8.9660	2,227,666	0.0797
		其中：中小投资者	900,295,264	78.0700	250,666,627	21.7368	2,227,666	0.1932
		H股	30,741,651	55.5120	24,613,851	44.4467	22,850	0.0413
		合计	2,573,591,088	90.2659	275,280,478	9.6552	2,250,516	0.0789

12	《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》	A股	2,729,260,791	97.6220	63,517,153	2.2719	2,965,786	0.1061
		其中：中小投资者	1,086,706,618	94.2349	63,517,153	5.5080	2,965,786	0.2572
		H股	29,494,001	53.2591	25,861,501	46.6996	22,850	0.0413
		合计	2,758,754,792	96.7603	89,378,654	3.1349	2,988,636	0.1048
13	《关于拟注册发行债券的议案》	A股	2,792,099,299	99.8696	1,481,785	0.0530	2,162,646	0.0774
		其中：中小投资者	1,149,545,126	99.6840	1,481,785	0.1285	2,162,646	0.1875
		H股	43,485,924	78.5251	11,874,178	21.4419	18,250	0.0330
		合计	2,835,585,223	99.4551	13,355,963	0.4684	2,180,896	0.0765
14	《关于变更部分A股募集资金用途的议案》	A股	2,524,266,550	90.2896	260,146,406	9.3051	11,330,774	0.4053
		其中：中小投资者	881,712,377	76.4586	260,146,406	22.5589	11,330,774	0.9826
		H股	55,356,126	99.9599	3,976	0.0071	18,250	0.0330
		合计	2,579,622,676	90.4775	260,150,382	9.1244	11,349,024	0.3981
15	《关于<2026年A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	A股	2,648,881,260	94.7469	143,903,584	5.1472	2,958,886	0.1058
		其中：中小投资者	1,006,327,087	87.2647	143,903,584	12.4787	2,958,886	0.2566
		H股	40,333,779	72.8331	15,025,823	27.1330	18,750	0.0339
		合计	2,689,215,039	94.3213	158,929,407	5.5743	2,977,636	0.1044
16	《关于<2026年A股员工持股计划管理办法>的议案》	A股	2,648,158,862	94.7211	144,624,982	5.1730	2,959,886	0.1059
		其中：中小投资者	1,005,604,689	87.2020	144,624,982	12.5413	2,959,886	0.2567
		H股	40,333,679	72.8329	15,025,923	27.1332	18,750	0.0339
		合计	2,688,492,541	94.2959	159,650,905	5.5996	2,978,636	0.1045
17	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理2026年A股员工持股计划相关事宜的议案》	A股	2,648,786,350	94.7435	143,999,454	5.1507	2,957,926	0.1058
		其中：中小投资者	1,006,232,177	87.2564	143,999,454	12.4871	2,957,926	0.2565
		H股	39,586,405	71.4835	15,773,197	28.4826	18,750	0.0339
		合计	2,688,372,755	94.2917	159,772,651	5.6039	2,976,676	0.1044

注：

1、本公告中占有表决权股份总数的百分比比例均保留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；

2、上表中第5项提案，关联股东厦门瑞庭投资有限公司（持有股份1,024,704,949股）、关联股东李平先生（持有股份197,460,277股）已对本提案回避表决。前述关联股东合计持有公司股份1,222,165,226股，该等股份不计入本提案出席本次股东会股东所持有效表决权股份总

数；

3、上表中第12项、第15项、第16项、第17项提案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东授权代表人）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，已经出席股东大会的股东（包括股东授权代表人）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：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大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年年度股东大会的法律意见书》。

#### 五、备查文件

- 1、《宁德时代新能源科技股份有限公司2025年年度股东会决议》
- 2、《关于宁德时代新能源科技股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

宁德时代新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月3日