

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2025-019

宁波德昌电机股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2025年5月16日

3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605555	德昌股份	2025/5/9

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：黄裕昌

2、提案程序说明

公司已于2025年4月22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.36%股份（直接持股数量）的股东黄裕昌，在2025年4月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

公司董事会于 2025 年 4 月 26 日收到控股股东黄裕昌先生提交的《关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，黄裕昌先生提议将《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《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的议案》、《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的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《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公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于〈未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》、《关于提请股东大会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》作为临时提案提交至 2024 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日

至 2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2024 年度董事会工作报告》	√
2	《2024 年度监事会工作报告》	√
3	《2024 年度财务决算报告》	√
4	《2024 年年度报告及摘要》	√
5	《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	√
6	《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于确认 2024 年度监事薪酬执行情况及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于购买董监高责任保险的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
11	《关于 2025 年度公司对外担保预计额度的议案》	√
12	《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案》	√
13	《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
14	《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
15	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
16.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√
16.01	本次发行股票的种类和面值	√
16.02	本次发行方式和发行时间	√
16.03	本次发行对象及认购方式	√
16.04	本次发行数量	√
16.05	本次发行股份的价格及定价原则	√
16.06	本次发行股票的限售期	√
16.07	本次发行募集资金数量及用途	√
16.08	本次发行股票的上市地点	√
16.09	本次发行前的滚存利润分配安排	√
16.10	本次发行的决议有效期	√
17	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
18	《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的议案》	√
19	《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的议案》	√
20	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√

21	《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公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
22	《关于〈未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》	√
23	《关于提请股东大会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》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日以及 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-004）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）、《关于 2025 年度公司对外担保预计额度的公告》（公告编号：2025-007）、《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-008）、《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）、《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）、《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》、《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》、《2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》、《前次募集资金使用情况报告》、《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2025-016）。

2、特别决议议案：5、15-23

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11-23

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、8

应回避表决的关联股东名称：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）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

宁波德昌电机股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024 年度董事会工作报告》			
2	《2024 年度监事会工作报告》			
3	《2024 年度财务决算报告》			
4	《2024 年年度报告及摘要》			
5	《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》			
6	《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况 及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》			
7	《关于确认 2024 年度监事薪酬执行情况 及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》			
8	《关于购买董监高责任保险的议案》			
9	《关于续聘会计师事务所的议案》			
10	《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》			
11	《关于 2025 年度公司对外担保预计额度的议案》			
12	《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案》			
13	《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》			
14	《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》			
15	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
16.00	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》			
16.01	本次发行股票的种类和面值			
16.02	本次发行方式和发行时间			
16.03	本次发行对象及认购方式			

16.04	本次发行数量			
16.05	本次发行股份的价格及定价原则			
16.06	本次发行股票的限售期			
16.07	本次发行募集资金数量及用途			
16.08	本次发行股票的上市地点			
16.09	本次发行前的滚存利润分配安排			
16.10	本次发行的决议有效期			
17	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》			
18	《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的议案》			
19	《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的议案》			
20	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》			
21	《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公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》			
22	《关于〈未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划〉的议案》			
23	《关于提请股东大会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》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。