

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2025-021

宁波德昌电机股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告

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。

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）股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二）股东大会召开的地点：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	237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,210,609
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.1957

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄裕昌先生主持，本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》等相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书齐晓琳女士出席本次会议；公司财务总监许海云女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2024 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	250,152,305	99.9766	51,124	0.0204	7,180	0.0030

- 2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

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	250,125,505	99.9659	51,124	0.0204	33,980	0.0137

- 3、议案名称：《2024 年度财务决算报告》

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	250,129,485	99.9675	51,124	0.0204	30,000	0.0121
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

4、议案名称：《2024 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	250,125,085	99.9658	47,360	0.0189	38,164	0.0153

5、议案名称：《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

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	250,157,185	99.9786	51,724	0.0206	1,700	0.0008

6、议案名称：《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》

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	13,451,120	99.2832	70,604	0.5211	26,500	0.1957

7、议案名称：《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》

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	250,059,705	99.9396	122,404	0.0489	28,500	0.0115

8、议案名称：《关于购买董监高责任保险的议案》

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	13,442,420	99.2190	75,304	0.5558	30,500	0.2252

9、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	250,130,985	99.9681	51,124	0.0204	28,500	0.0115

10、议案名称：《关于 2025 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	250,107,205	99.9586	94,724	0.0378	8,680	0.0036

11、议案名称：《关于 2025 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	250,050,005	99.9358	135,904	0.0543	24,700	0.0099

12、 议案名称：《关于 2025 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	250,117,085	99.9626	68,024	0.0271	25,500	0.0103

13、 议案名称：《关于 2025 年度使用闲置募集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	250,111,585	99.9604	67,524	0.0269	31,500	0.0127

14、 议案名称：《关于 2025 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	250,092,685	99.9528	111,224	0.0444	6,700	0.0028

15、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	250,082,305	99.9487	120,324	0.0480	7,980	0.0033
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

16、《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 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	250,056,205	99.9382	117,504	0.0469	36,900	0.0149

16.02 议案名称：本次发行方式和发行时间

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	250,055,205	99.9378	117,504	0.0469	37,900	0.0153

16.03 议案名称：本次发行对象及认购方式

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	250,032,005	99.9286	140,704	0.0562	37,900	0.0152

16.04 议案名称：本次发行数量

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	250,032,005	99.9286	140,704	0.0562	37,900	0.0152
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

16.05 议案名称：本次发行股份的价格及定价原则

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	250,036,305	99.9303	140,704	0.0562	33,600	0.0135

16.06 议案名称：本次发行股票的限售期

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	250,036,305	99.9303	138,904	0.0555	35,400	0.0142

16.07 议案名称：本次发行募集资金数量及用途

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	250,062,505	99.9408	115,704	0.0462	32,400	0.0130

16.08 议案名称：本次发行股票的上市地点

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	250,062,505	99.9408	115,704	0.0462	32,400	0.0130

16.09 议案名称：本次发行前的滚存利润分配安排

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	250,061,805	99.9405	118,204	0.0472	30,600	0.0123

16.10 议案名称：本次发行的决议有效期

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	250,059,505	99.9396	115,704	0.0462	35,400	0.0142

17、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	250,061,505	99.9404	115,704	0.0462	33,400	0.0134

18、 议案名称：《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》

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	250,061,505	99.9404	115,704	0.0462	33,400	0.0134

19、 议案名称：《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》

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	250,061,505	99.9404	115,704	0.0462	33,400	0.0134

20、 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	250,075,905	99.9461	99,124	0.0396	35,580	0.0143

21、 议案名称：《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》

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	250,055,505	99.9380	113,704	0.0454	41,400	0.0166

22、 议案名称：《关于<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>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	250,076,405	99.9463	96,624	0.0386	37,580	0.0151

23、 议案名称：《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》

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	250,061,805	99.9405	109,424	0.0437	39,380	0.0158

三、 现金分红分段表决情况

	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	232,473,665	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	17,683,520	99.6987	51,724	0.2916	1,700	0.0097
其中：市值 50 万以下普通股股东	656,684	92.4766	51,724	7.2839	1,700	0.2395
市值 50 万以上普通股股东	17,026,836	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

四、 涉及重大事项，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(%)
5	《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	13,494,800	99.6056	51,724	0.3817	1,700	0.0127
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》	13,451,120	99.2832	70,604	0.5211	26,500	0.1957
8	《关于购买董监高责任保险的议案》	13,442,420	99.2190	75,304	0.5558	30,500	0.2252
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	13,468,600	99.4122	51,124	0.3773	28,500	0.2105
11	《关于 2025 年度公司对外担保预计	13,387,620	98.8145	135,904	1.0031	24,700	0.1824

	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》	13,454,700	99.3096	68,024	0.5020	25,500	0.1884
13	《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	13,449,200	99.2690	67,524	0.4983	31,500	0.2327
14	《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	13,430,300	99.1295	111,224	0.8209	6,700	0.0496
15	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	13,419,920	99.0529	120,324	0.8881	7,980	0.0590
16.01	本次发行股票的种类和面值	13,393,820	98.8603	117,504	0.8673	36,900	0.2724
16.02	本次发行方式和发行时间	13,392,820	98.8529	117,504	0.8673	37,900	0.2798
16.03	本次发行对象及认购方式	13,369,620	98.6817	140,704	1.0385	37,900	0.2798
16.04	本次发行数量	13,369,620	98.6817	140,704	1.0385	37,900	0.2798
16.05	本次发行股份的价格及定价原则	13,373,920	98.7134	140,704	1.0385	33,600	0.2481
16.06	本次发行股票的限售期	13,373,920	98.7134	138,904	1.0252	35,400	0.2614
16.07	本次发行募集资金数量及用途	13,400,120	98.9068	115,704	0.8540	32,400	0.2392
16.08	本次发行股票的上市地点	13,400,120	98.9068	115,704	0.8540	32,400	0.2392
16.09	本次发行前的滚存利润分配安排	13,399,420	98.9016	118,204	0.8724	30,600	0.2260
16.10	本次发行的决议有效期	13,397,120	98.8846	115,704	0.8540	35,400	0.2614
17	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	13,399,120	98.8994	115,704	0.8540	33,400	0.2466
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》	13,399,120	98.8994	115,704	0.8540	33,400	0.2466
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》	13,399,120	98.8994	115,704	0.8540	33,400	0.2466
20	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	13,413,520	99.0057	99,124	0.7316	35,580	0.2627
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》	13,393,120	98.8551	113,704	0.8392	41,400	0.3057
22	《关于<未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》	13,414,020	99.0094	96,624	0.7131	37,580	0.2775
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》	13,399,420	98.9016	109,424	0.8076	39,380	0.2908

五、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 6 项、第 8 项议案予以回避表决。

2、本次会议审议的第 5、15-23 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。

六、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：张逸飞、岑梓彬

2、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

2025 年 5 月 17 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议