

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2025-044

宁波德业科技股份有限公司 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 21 日

(二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼

(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	606
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	431,126,094
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（%）	66.8300

(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，公司董事长张和君先生主持，大会采取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、召开和表决符合《公

司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(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、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议；副总经理季德海先生列席了本次会议。

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	431, 039, 876	99. 9800	63, 494	0. 0147	22, 724	0. 0053

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	431, 037, 496	99. 9794	63, 074	0. 0146	25, 524	0. 0060
-----	---------------	----------	---------	---------	---------	---------

3、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	431, 035, 236	99. 9789	63, 074	0. 0146	27, 784	0. 0065

4、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	431, 027, 624	99. 9772	72, 486	0. 0168	25, 984	0. 0060

5、议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	431, 035, 256	99. 9789	64, 294	0. 0149	26, 544	0. 0062

6、议案名称：关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	431, 052, 396	99. 9829	63, 618	0. 0148	10, 080	0. 0023

7、议案名称：关于 2025 年度使用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	426, 768, 196	98. 9892	4, 340, 778	1. 0068	17, 120	0. 0040

8、议案名称：关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担

保额度的议案

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	428, 415, 055	99. 3712	2, 692, 219	0. 6245	18, 820	0. 0043

9、 议案名称：关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案

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	431, 033, 042	99. 9784	74, 632	0. 0173	18, 420	0. 0043

10、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案

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	38,408,420	99.7173	93,775	0.2435	15,120	0.0392
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	431,020,899	99.97596	89,275	0.0207	15,920	0.0037

(二)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(%)
6	关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	38,443,617	99.8087	63,618	0.1652	10,080	0.0261
7	关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的议案	34,159,417	88.6859	4,340,778	11.2697	17,120	0.0444
8	关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度的议案	35,806,276	92.9615	2,692,219	6.9896	18,820	0.0489
9	关于 2025 年度	38,42	99.7584	74,63	0.1938	18,42	0.0478

	开展外汇套期保值业务的议案	4,263		2		0	
10	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	38,408,420	99.7173	93,775	0.2435	15,120	0.0393
11	关于 2025 年度监事薪酬方案的议案	38,412,120	99.7269	89,275	0.2318	15,920	0.0413

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 6、7、8、9、10、11 项议案需中小投资者单独计票。
- 2、第 10、11 议案关联股东已回避表决。
- 3、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：叶元华 蒋卓伶

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会议规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果 合法有效。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 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