

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张卫国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 27,705,409 股，占公司有表决权股份总数的 91.1615%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资新建厂房的议案》

1. 议案内容：

公司拟扩建智能驱动电机及永磁同步电机项目，该项目将于双凤镇洗马泾南、双湖大道西地块，该项目涉及新建厂房及相关配套设施，建筑总面积约为32247.58平方米，其中土建工程预算投资金额约为4826.69万元。议案内容具体详见公司于2025年5月27日披露的《关于公司拟投资新建厂房的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,705,409股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件

《苏州德能电机股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2025年6月11日