

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2026-039

宁波容百新能源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	166
普通股股东人数	166
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	271,080,014
普通股股东所持有表决权数量	271,080,014
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.4710
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.4710

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持。会议采用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、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书白厚善先生（代）出席本次会议；其他高管人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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 (%)
普通股	270,712,054	99.8642	360,099	0.1328	7,861	0.0030

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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 (%)
普通股	270,712,054	99.8642	360,099	0.1328	7,861	0.0030

- 3、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 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 (%)
普通股	268,766,821	99.8021	531,117	0.1972	1,568	0.0007

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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 (%)
普通股	270,525,393	99.7954	547,323	0.2019	7,298	0.0027

5、议案名称：《关于 2026 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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 (%)
普通股	264,835,627	97.6964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

6、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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 (%)
普通股	270,702,854	99.8608	371,385	0.1370	5,775	0.0022

7、议案名称：《关于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

		(%)		(%)		(%)
普通股	270,666,878	99.8475	411,568	0.1518	1,568	0.0007

8、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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 (%)
普通股	270,578,174	99.8148	501,464	0.1849	376	0.0003

9、议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>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 (%)
普通股	264,963,783	97.7437	5,989,755	2.2095	126,476	0.0468

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》	76,556,821	99.3090	531,117	0.6889	1,568	0.0021
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	78,315,393	99.2967	547,323	0.6939	7,298	0.0094

	议案》						
5	《关于2026年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	72,625,627	92.0826	6,242,819	7.9153	1,568	0.0021
6	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	78,492,854	99.5217	371,385	0.4708	5,775	0.0075

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会听取了独立董事述职报告。本次股东会议案5为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；
- 2、除特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过；
- 3、议案3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票；
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：针对议案3，公司董事长白厚善和公司董事张慧清回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：雷丹丹、马倩

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2026年5月21日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。