

证券代码：605117

证券简称：德业股份

公告编号：2026-061

宁波德业科技股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点：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	1,027
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	938,354,996
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.8506

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，会议采取现场

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事8人，列席8人；
- 2、 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：《关于 2026 年半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 (%)
A 股	938,226,940	99.9864	96,096	0.0102	31,960	0.0034

- 2、 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	936,318,183	99.7829	1,241,902	0.1323	794,911	0.0848

3、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>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	937,463,075	99.9049	826,921	0.0881	65,000	0.0070

4、议案名称：《关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的<公司章程（草案）
（H 股发行并上市后适用）>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	938,169,358	99.9802	116,082	0.0124	69,556	0.0074

(二) 涉及重大事项，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(%)
1	《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》	170,926,333	99.9251	96,096	0.0562	31,960	0.0187
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	169,017,576	98.8093	1,241,902	0.7260	794,911	0.4647
4	《关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的<公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》	170,868,751	99.8915	116,082	0.0679	69,556	0.0406

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1、2、4 项议案需中小投资者单独计票；
- 2、第 3、4 项议案为特别决议议案，以上议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东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

（二） 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股

东会规则》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
2026年9月15日