

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2022-025

宁波德昌电机股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 12 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 号宁波德昌电机股份有限公司会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,521,557
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（%）	69.7555

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场

会议由公司董事长黄裕昌先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，其中董事黄轼、任正华以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书齐晓琳以通讯方式出席了会议；部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2021 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	132,520,057	99.9988	1,500	0.0012	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2021 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	132,520,057	99.9988	1,500	0.0012	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2021 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	132,520,057	99.9988	1,500	0.0012	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2021 年年度财务决算报告》

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	132,520,057	99.9988	1,500	0.0012	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2021 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	132,520,057	99.9988	1,500	0.0012	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

6、议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

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	132,516,557	99.9962	5,000	0.0038	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》

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 (%)
A 股	132,519,557	99.9984	1,500	0.0011	500	0.0005

8、议案名称：《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	132,519,557	99.9984	1,500	0.0011	500	0.0005

9、议案名称：《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案》

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 (%)
A 股	132,519,657	99.9985	1,900	0.0015	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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	23,164,683	99.9935	1,500	0.0065	0	0.0000

11、议案名称：《关于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	132,520,057	99.9988	1,500	0.0012	0	0.0000

12、 议案名称：《关于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	132,520,057	99.9988	1,500	0.0012	0	0.0000

13、 议案名称：《关于开展远期结售汇业务的议案》

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	132,520,057	99.9988	1,500	0.0012	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<宁波德昌电机股份有限公司股东大会议事规则>等 7 项制度的议案》

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 (%)
A 股	132,519,657	99.9985	1,500	0.0011	400	0.0004

15、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修改<司章程>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	132,519,657	99.9985	1,500	0.0011	400	0.0004

(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 2021 年度利润分配预案的议案	13,907,544	99.9640	5,000	0.0360	0	0.0000
7	关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案	13,910,544	99.9856	1,500	0.0107	500	0.0037
8	关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案	13,910,544	99.9856	1,500	0.0107	500	0.0037

9	关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信并对子公司提供担保的议案	13,910,644	99.9863	1,900	0.0137	0	0.0000
10	关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案	11,773,942	99.9872	1,500	0.0128	0	0.0000
11	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	13,911,044	99.9892	1,500	0.0108	0	0.0000
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	13,911,044	99.9892	1,500	0.0108	0	0.0000
13	关于开展远期结售汇业务的议案	13,911,044	99.9892	1,500	0.0108	0	0.0000
14	关于修订《宁波德昌电机股份有限公司股东大会事规则》等 7 项制度的议案	13,910,644	99.9863	1,500	0.0107	400	0.0030
15	关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案	13,910,644	99.9863	1,500	0.0107	400	0.0030

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均获审议通过；
- 2、本次会议议案 10 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东黄裕昌、张利英回避表决；
- 2、本次会议议案 6-15 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；
- 3、公司独立董事在本次会议上作独立董事 2021 年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘佳、宋梦轲

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。

四、 备查文件目录

- 1、 宁波德昌电机股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市中伦律师事务所关于宁波德昌电机股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书。

宁波德昌电机股份有限公司
2022 年 5 月 13 日