

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2025-052

宁波德昌电机股份有限公司 关于选举产生第三届董事会 职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开职工代表大会，以差额选举方式选举朱科权先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件）。选举结果已于2025年12月5日至2025年12月11日进行公示，公示期间未收到任何异议。

朱科权先生符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职的资格和条件，将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的六名董事共同组成公司第三届董事会，任期三年。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件:个人简历

朱科权先生，中国国籍，1982年生，大专学历，无境外永久居留权，曾任宁波市振马电器有限公司销售经理，余姚市姝莹电器有限公司销售经理，现任公司销售部经理，2024年5月至今任公司董事。

朱科权先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2025-051

宁波德昌电机股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议否决了否决议案；无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月12日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室

(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	142
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	312,030,797
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	64,4599

(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，现场会议由公司董事长黄裕昌先生主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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.公司董事会秘书黄亚萍女士出席本次会议；财务总监许海云女士列席了本次会议；公司副总经理齐晓琳女士因工作原因请假。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称：《关于取消监事会并修订〈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	311,913,420	99.9623	105,977	0.0339	11,400	0.0038

2.议案名称：《关于制定〈股东会议事规则〉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	311,913,420	99.9623	105,977	0.0339	11,400	0.0038

2.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	311,915,794	99.9631	113,903	0.0365	1,100	0.0004

2.03议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	311,915,794	99.9631	113,903	0.0365	1,100	0.0004

2.04议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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(%)	
A股	311,915,794	99.9631	113,903	0.0365	1,100	0.0004

2.05议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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(%)	
A股	311,915,794	99.9631	113,903	0.0365	1,100	0.0004

2.06议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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(%)	
A股	311,915,794	99.9631	113,903	0.0365	1,100	0.0004

2.07议案名称：《关于修订〈会计师事务所所选聘制度〉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	311,915,794	99.9631	113,903	0.0365	1,100	0.0004

2.08议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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(%)	
A股	311,915,794	99.9631	113,903	0.0365	1,100	0.0004

2.09议案名称：《关于修订〈董事薪酬管理制度〉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(%)	
A股	311,915,794	99.9631	113,903	0.0365	1,100	0.0004

2.10议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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			