

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总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	
<p>附件：个人简历</p> <p>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、余姚市株堂电器有限公司销售经理，现任公司销售部经理，2024年5月至今任公司销售。</p> <p>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。</p>	

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12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.出席会议股东所持有表决权股份总数(股)	312,030,797
3.出席会议股东所持有表决权股份数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》(即《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相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 公司在任董事7人，出席7人；
- 公司在任监事3人，出席3人；
- 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)非累积投票议案

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	105,077	0.0339	11,400	0.0038

2.议案名称：《关于制定或修订公司治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订《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	311,915,794	99.9631	113,903	0.0365	1,100	0.0004

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	103,703	0.0332	11,300	0.0037

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

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-069

第一创业证券股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，经第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审议通过，公司决定召开2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)，现将本次会议的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

- 会议届次：第一创业证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会。
- 会议召集人：本次会议由公司董事会召集，经公司第五届董事会第六次会议决议召开。
- 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所交易规则和《公司章程》的有关规定。
- 会议召开的时间、日期：
 - 现场会议召开时间：2025年12月29日(星期一)14:30开始。
 - 网络投票时间：2025年12月29日(星期一)。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-15:00。

5.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择不投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-15:00。

6.会议的股权登记日：2025年12月22日(星期一)。

7.会议出席对象：

- 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
- 截至本次会议的股权登记日2025年12月22日(星期一)下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理入出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
- 公司董事、监事和高级管理人员；
- 公司聘请的见证律师；
- 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：本次会议的现场召开地点为：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20层1号会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案之外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司章程》及其附件的议案	√
2.00	关于撤销监事会并废止相关制度的议案	√
3.00	关于修订《第一创业证券股份有限公司股东大会网络投票管理办》的议案	√

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-075号

浙农集团股份有限公司2025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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；
- 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

- 召开时间：
 - 现场会议召开时间：2025年12月12日(星期五)14:30；
 - 网络投票时间：2025年12月12日，其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：杭州市滨江区长江东路768号浙农科创园3号楼8楼会议室。

3.会议召集人：公司董事会。

4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议主持人：董事长叶伟勇先生。

6.会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《浙农集团股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)113人，代表股份237,378,018股，占公司有表决权股份总数的46.5894%(截至股权登记日，公司有表决权股份总数509,510,362股，已剔除公司回购账户中的股份11,888,937股，下同)。其中：

1.现场会议出席情况

通过现场投票的股东8人，代表股份231,600,885股，占公司有表决权股份总数的45.4556%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东125人，代表股份5,777,133股，占公司有表决权股份总数的1.1339%。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	311,910,370	99.9614	115,177	0.0369	5,250	0.0017

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	311,908,670	99.9618	120,927	0.0387	1,200	0.0005

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	311,925,894	99.9663	103,703	0.0332	1,200	0.0005

2.07议案名称：《关于修订《会计师事务所选聘制度》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	311,911,644	99.9618	107,853	0.0345	11,300	0.0037

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	311,911,644	99.9618	118,053	0.0378	1,100	0.0004

2.09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(%)
A股	311,960,060	99.9773	58,063	0.0186	12,674	0.0041

3.议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

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	311,953,262	99.9751	73,687	0.0236	3,848	0.0013

(二)累积投票议案表决情况

4.关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举黄裕昌为公司第三届董事会非独立董事的议案》	311,584,338	99.8569	是
4.02	《关于选举朱利英为公司第三届董事会非独立董事的议案》	311,482,153	99.8241	是
4.03	《关于选举黄斌为公司第三届董事会非独立董事的议案》	311,469,949	99.8202	是

5.关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
5.01	《关于选举张建明为公司第三届董事会独立董事的议案》	311,581,700	99.8560	是
5.02	《关于选举赵意奋为公司第三届董事会独立董事的议案》	311,469,959	99.8202	是
5.03	《关于选举俞雅非为公司第三届董事会独立董事的议案》	311,482,788	99.8243	是

(三)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	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	4,252,320	97.3138	105,977	2.4252	11,400	0.2610
3	《关于公司第三届董事会换届选举董事津贴的议案》	4,292,162	98.2236	73,687	1.6863	3,848	0.0881
4.01	《关于选举黄裕昌为公司第三届董事会非独立董事的议案》	3,923,238	89.7828				
4.02	《关于选举朱利英为公司第三届董事会非独立董事的议案》	3,821,053	87.4443				
4.03	《关于选举黄斌为公司第三届董事会非独立董事的议案》	3,808,849	87.1650				
5.01	《关于选举张建明为公司第三届董事会独立董事的议案》	3,920,600	89.7224				
5.02	《关于选举赵意奋为公司第三届董事会独立董事的议案》	3,808,859	87.1652				
5.03	《关于选举俞雅非为公司第三届董事会独立董事的议案》	3,821,688	87.4588				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部获得通过。其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册(深圳)律师事务所律师；刘珂豪、陈连杰

2.律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

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	

1、上网公告文件：经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

2、报备文件：经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-054

宁波德昌电机股份有限公司

董事会完成换届选举及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，完成第三届董事会董事长的选举，确定董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

1、非独立董事：黄裕昌先生(董事长)、张利英女士、黄斌先生；

2、独立董事：俞雅非女士、赵意奋女士、张建明先生

3、职工代表董事：朱科权先生

4、董事会专门委员会组成

(1)战略委员会

黄裕昌(主任委员)、黄斌、张建明

(2)审计委员会

俞雅非(主任委员)、赵意奋、张利英

(3)提名委员会

张建明(主任委员)、黄裕昌、赵意奋

(4)薪酬与考核委员会

赵意奋(主任委员)、黄裕昌、俞雅非

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事；审计委员会主任委员俞雅非女士为会计专业人士。各专门委员会委员任期期限与公司第三届董事会任期一致。

公司第三届董事会成员简历详见公司于2025年11月27日和12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-046)和《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》(公告编号：2025-052)。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：黄裕昌先生

2、副总经理：黄斌先生、齐晓琳女士

3、财务总监：许海云女士

</