

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2024-029

宁波德昌电机股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605555	德昌股份	2024/5/8

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：黄裕昌

2、提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.36%股份(直接持股数量)的股东黄裕昌，在 2024 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

公司董事会于2024年5月6日收到控股股东黄裕昌先生的提交的《关于2023年年度股东大会增加临时提案的函》，黄裕昌先生提议将《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》作为临时提案提交至2023年年度股东大会审议。

上述议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过，详见于公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-027）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月17日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2023 年度监事会工作报告》	√
2	《2023 年度董事会工作报告》	√
3	《2023 年度财务决算报告》	√
4	《2023 年年度报告及摘要》	√
5	《2023 年度利润分配方案》	√
6	《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于确认 2023 年度监事薪酬执行情况及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
11	《关于 2024 年度公司对外担保预计额度的议案》	√
12	《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案》	√
13	《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》	√
14	《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
15	《关于补选公司董事的议案》	√
16	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 4-7、11-15 详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》、《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）、《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》、《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2024-015）、《关于 2024 年度公司对外担保预计额度的公告》（公告编号：2024-017）、《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-018）、《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-019）、《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-020）、《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2024-021）；

议案 1-3、8-10、16 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度股东大会会议资料》、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-028）。

2、特别决议议案：11、16

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：黄裕昌、张利英、黄轼、昌硕（宁波）企业管理有限公司、宁波德迈商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德朗信息咨询合伙企业（有限合伙）、宁波德融智能科技合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司董事会

2024年5月8日

1、报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

宁波德昌电机股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度监事会工作报告》			
2	《2023 年度董事会工作报告》			
3	《2023 年度财务决算报告》			
4	《2023 年年度报告及摘要》			
5	《2023 年度利润分配方案》			
6	《未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》			
9	《关于确认 2023 年度监事薪酬执行情况及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》			
10	《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》			
11	《关于 2024 年度公司对外担保预计额度的议案》			
12	《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案》			
13	《关于 2024 年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》			
14	《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》			
15	《关于补选公司董事的议案》			
16	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》			

托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。