

证券代码：688005

证券简称：容百科技

公告编号：2025-022

宁波容百新能源科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年4月30日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	230
普通股股东人数	230
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	289,520,253
普通股股东所持有表决权数量	289,520,253
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.0880
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.0880

(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，董事长白厚善先生主持。会议采用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、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书俞济芸先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	288,416,049	99.6186	962,134	0.3323	142,070	0.0491

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	288,436,217	99.6255	972,600	0.3359	111,436	0.0386

- 3、议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

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(%)
普通股	288,447,848	99.6295	958,888	0.3311	113,517	0.0394

4、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案

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(%)
普通股	288,218,511	99.5503	1,270,480	0.4388	31,262	0.0109

5、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案

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(%)
普通股	288,286,031	99.5737	1,222,085	0.4221	12,137	0.0042

6、议案名称：关于公司 2024 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(%)
普通股	288,603,906	99.6834	906,744	0.3131	9,603	0.0035

7、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案

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

				(%)		(%)
普通股	281,184,623	97.1208	8,245,929	2.8481	89,701	0.0311

8、议案名称：关于 2025 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

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(%)
普通股	276,895,169	95.6393	12,596,210	4.3507	28,874	0.0100

9、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

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(%)
普通股	283,959,159	98.0792	1,028,916	0.3553	4,532,178	1.5655

10、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

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(%)
普通股	288,496,649	99.6464	976,679	0.3373	46,925	0.0163

11、议案名称：关于部分募集资金投资项目调减建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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(%)
普通股	288,603,722	99.6834	907,394	0.3134	9,137	0.0032

(二) 涉及重大事项，应说明 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(%)
4	关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案	93,914,445	98.6328	1,270,480	1.3343	31,262	0.0329
5	关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案	93,981,965	98.7037	1,222,085	1.2834	12,137	0.0129
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	94,299,840	99.0376	906,744	0.9523	9,603	0.0101
8	关于2025年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	82,591,103	86.7406	12,596,210	13.2290	28,874	0.0304
9	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	89,655,093	94.1595	1,028,916	1.0806	4,532,178	4.7599
11	关于部分募集资金投资项目调减建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告	94,299,656	99.0374	907,394	0.9529	9,137	0.0097

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了独立董事述职报告。本次股东大会议案8为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；
- 2、除特别决议议案外，其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有

效表决股份总数的二分之一以上通过；

3、议案 4、5、6、8、9、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：雷丹丹、徐雪桦

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 1 日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。