

证券代码:688005 证券简称:容百科技 公告编号:2026-039

宁波容百新能源科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:2026年5月20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 196
2. 出席会议的股东人数 196
3. 出席会议的股东所持有的表决权数量 271,080,014
普通股股东持有表决权数量 271,080,014
4. 出席会议的所有持有表决权的公司表决权股份总数的比例(%) 38.4736
5. 出席会议的所有持有表决权的公司表决权股份总数的比例(%) 38.4736

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事召集,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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人,列席9人;
2. 董事会秘书白厚善先生(代)出席本次会议;其他高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1. 议案名称:《关于公司2025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	270,712,094	99.8942	390,099	0.1328	7,269	0.0026

2. 议案名称:《关于公司2025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	270,712,094	99.8942	390,099	0.1328	7,269	0.0026

3. 议案名称:《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》
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(%)
普通股	269,790,821	99.9021	531,117	0.1937	1,568	0.0007

4. 议案名称:《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
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(%)
普通股	270,125,283	99.7954	547,323	0.2019	7,298	0.0027

5. 议案名称:《关于2026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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

6. 议案名称:《关于续聘公司2026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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

7. 议案名称:《关于聘任公司2026年度独立董事的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

8. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

9. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

10. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

11. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

12. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

13. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

14. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

15. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

16. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

17. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

18. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

19. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

20. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

21. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

22. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

23. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

24. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

25. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

26. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

27. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

28. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

29. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

30. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

31. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

32. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

33. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

34. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

35. 议案名称:《关于聘任公司2026年度高级管理人员的议案》
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	264,926,627	97.8964	6,242,819	2.3029	1,568	0.0007

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	270,702,384	99.8908	371,386	0.1370	5,775	0.0022

7. 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	270,666,878	99.8475	411,568	0.1518	1,568	0.0007

8. 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(%)
普通股	270,579,174	99.8148	501,464	0.1849	376	0.0002

9. 议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉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(%)
普通股	264,963,783	97.7437	5,589,755	2.2056	126,476	0.0468

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

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(%)
3	《关于公司董事2025年度薪酬执行及2026年度薪酬方案的议案》	76,566,821	99.3000	531,117	0.6889	1,568	0.0021

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2025年度利润分配方案的议案》	78,315,393	99.2907	547,323	0.6939	7,298	0.0094

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(%)
5	《关于2026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》	72,625,627	92.0026	6,242,819	7.9153	1,568	0.0021

议案序号
