证券代码：688005　　证券简称：容百科技　　公告编号：2026-069

宁波容百新能源科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 10 日

（二） 股东会召开的地点：北京海淀区板井路 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	300
普通股股东人数	300
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	282,411,124
普通股股东所持有表决权数量	282,411,124
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（%）	40.0791
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.0791

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长白厚善先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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、 董事会秘书黄英俊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：《关于韩国全资子公司拟与关联方签署<租赁合同>及<无形资产转让合同>暨关联交易的议案》

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	32,102,790	97.6576	689,800	2.0983	80,188	0.2441

2、 议案名称：《关于韩国全资子公司签署<委托加工合同>暨关联交易的议案》

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	32,111,093	97.6829	686,331	2.0878	75,354	0.2293

3、 议案名称：《关于投资建设襄阳年产 20 万吨钠电正极材料一体化项目的议案》

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	281,755,148	99.7677	611,908	0.2166	44,068	0.0157

（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（%）
1	《关于韩国全资子公司拟与关联方签署<租赁合同>及<无形资产转让合同>暨关联交易的议案》	32,102,790	97.6576	689,800	2.0983	80,188	0.2441
2	《关于韩国全资子公司签署<委托加工合同>暨关联交易的议案》	32,111,093	97.6829	686,331	2.0878	75,354	0.2293

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：不适用。

2、本次会议的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、对中小投资者单独计票的议案：本次会议审议的议案 1、2 对中小投资者进行

了单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：针对议案 1、2，应回避表决的关联股东为公司实际控制人白厚善、控股股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）及一致行动人北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司、遵义容百新能源投资中心（有限合伙）、刘相烈，以上关联股东均回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林雅娜、雷丹丹

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、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；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东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

2026 年 11 月 11 日