

宁波均胜电子股份有限公司 2024 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：2024 年 12 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路 99 号
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	946
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	601,869,262
3、出席会议的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（%）	43.1127%

注：截至 2024 年 12 月 17 日，扣除回购股份专用证券账户持股数量后，公司有表决权的股份总数为 1,396,037,528 股。

- (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。

本次会议由公司副董事长朱雪松先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

- (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 5 人，董事蔡正欣先生、独立董事魏学哲先生、鲁桂华先生及余方先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，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

1.00、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

1.01、议案名称：回购股份的目的

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	599,559,216	99.6161	2,143,545	0.3561	166,501	0.0278

1.02、议案名称：拟回购股份的种类

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	599,536,716	99.6124	2,144,545	0.3563	188,001	0.0313

1.03、议案名称：回购股份的方式

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	599,537,116	99.6125	2,143,545	0.3561	188,601	0.0314

1.04、议案名称：回购股份的实施期限

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	599,536,716	99.6124	2,164,545	0.3596	168,001	0.0280

1.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	599,533,916	99.6119	2,147,545	0.3568	187,801	0.0313

1.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	599,478,616	99.6027	2,201,645	0.3658	189,001	0.0315

1.07、议案名称：回购股份的资金来源

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	599,488,416	99.6044	2,176,245	0.3615	204,601	0.0341

1.08、议案名称：预计回购后公司股权的变动情况

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	599,530,216	99.6113	2,135,245	0.3547	203,801	0.0340

1.09、议案名称：回购股份后依法注销的相关安排

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	599,538,216	99.6126	2,139,845	0.3555	191,201	0.0319

1.10、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	599,456,516	99.5991	2,177,245	0.3617	235,501	0.0392

1.11、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	599,496,816	99.6058	2,172,945	0.3610	199,501	0.0332

2、议案名称：关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	584,350,580	97.0892	17,298,081	2.8740	220,601	0.0368

3.00、议案名称：关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

3.01、议案名称：上市地点

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	584,316,780	97.0836	17,294,081	2.8733	258,401	0.0431

3.02、议案名称：发行股票的种类和面值

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	584,317,680	97.0838	17,293,481	2.8732	258,101	0.0430

3.03、议案名称：发行及上市时间

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	584,320,080	97.0842	17,290,981	2.8728	258,201	0.0430

3.04、议案名称：发行对象

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	584,315,280	97.0834	17,295,481	2.8736	258,501	0.0430

3.05、议案名称：发行方式

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	584,294,480	97.0799	17,292,081	2.8730	282,701	0.0471

3.06、议案名称：发行规模

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	584,289,680	97.0791	17,314,681	2.8768	264,901	0.0441

3.07、议案名称：定价方式

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	584,221,180	97.0677	17,316,981	2.8771	331,101	0.0552

3.08、议案名称：发售原则

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	584,290,480	97.0793	17,314,081	2.8767	264,701	0.0440

4、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	584,284,780	97.0783	17,319,681	2.8776	264,801	0.0441

5、议案名称：关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	584,281,380	97.0777	17,321,581	2.8779	266,301	0.0444

6、案名称：关于本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

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	584,292,780	97.0796	17,317,881	2.8773	258,601	0.0431

7、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案

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	584,215,280	97.0668	17,324,181	2.8783	329,801	0.0549

8、议案名称：关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存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(%)
A 股	584,298,580	97.0806	17,252,981	2.8665	317,701	0.0529

9、议案名称：关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

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	583,087,623	96.8794	17,814,398	2.9598	967,241	0.1608

10、议案名称：关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案

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(%)
A 股	584,305,880	97.0818	17,248,101	2.8657	315,281	0.0525

11、议案名称：关于修订《宁波均胜电子股份有限公司章程》及其附件（H 股上市后适用）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	584,490,280	97.1124	16,202,181	2.6919	1,176,801	0.1957

12.00、议案名称：关于修订公司相关制度的议案

12.01、议案名称：关于修订《宁波均胜电子股份有限公司关联交易管理办法》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	597,401,580	99.2576	3,773,201	0.6269	694,481	0.1155

12.02、议案名称：关于修订《宁波均胜电子股份有限公司独立董事制度》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	597,417,580	99.2603	3,758,401	0.6244	693,281	0.1153

12.03、议案名称：关于修订《宁波均胜电子股份有限公司募集资金管理规定》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	597,356,080	99.2501	3,821,801	0.6349	691,381	0.1150

12.04、议案名称：关于修订《宁波均胜电子股份有限公司对外担保管理制度》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	597,347,860	99.2487	3,826,301	0.6357	695,101	0.1156

13、议案名称：关于增选公司独立董事的议案

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(%)
A 股	596,912,183	99.1763	3,968,498	0.6593	988,581	0.1644

14、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	597,667,480	99.3018	3,210,701	0.5334	991,081	0.1648

15、议案名称：关于补选公司第十一届监事会非职工监事的议案

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(%)
A 股	596,298,763	99.0744	4,574,498	0.7600	996,001	0.1656

16、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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

				(%)		(%)
A 股	589,392,495	97.9269	12,190,926	2.0255	285,841	0.0476

(二) 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		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	回购股份的目的	47,064,556	95.3213	2,143,545	4.3413	166,501	0.3374
1.02	拟回购股份的种类	47,042,056	95.2758	2,144,545	4.3434	188,001	0.3808
1.03	回购股份的方式	47,042,456	95.2766	2,143,545	4.3413	188,601	0.3821
1.04	回购股份的实施期限	47,042,056	95.2758	2,164,545	4.3839	168,001	0.3403
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	47,039,256	95.2701	2,147,545	4.3494	187,801	0.3805
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	46,983,956	95.1581	2,201,645	4.4590	189,001	0.3829
1.07	回购股份的资金来源	46,993,756	95.1779	2,176,245	4.4076	204,601	0.4145
1.08	预计回购后公司股权的变动情况	47,035,556	95.2626	2,135,245	4.3245	203,801	0.4129
1.09	回购股份后依法注销的相关安排	47,043,556	95.2788	2,139,845	4.3338	191,201	0.3874
1.10	公司防范侵害债权人利益的相关安排	46,961,856	95.1133	2,177,245	4.4096	235,501	0.4771
1.11	办理本次回购股份事宜的具体授权	47,002,156	95.1950	2,172,945	4.4009	199,501	0.4041
2	关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	31,855,920	64.5188	17,298,081	35.0343	220,601	0.4469
3.01	上市地点	31,822,120	64.4503	17,294,081	35.0262	258,401	0.5235
3.02	发行股票的种类和面值	31,823,020	64.4522	17,293,481	35.0250	258,101	0.5228
3.03	发行及上市时间	31,825,420	64.4570	17,290,981	35.0199	258,201	0.5231
3.04	发行对象	31,820,620	64.4473	17,295,481	35.0291	258,501	0.5236
3.05	发行方式	31,799,820	64.4052	17,292,081	35.0222	282,701	0.5726
3.06	发行规模	31,795,020	64.3954	17,314,681	35.0679	264,901	0.5367
3.07	定价方式	31,726,520	64.2567	17,316,981	35.0726	331,101	0.6707
3.08	发售原则	31,795,820	64.3971	17,314,081	35.0667	264,701	0.5362
4	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	31,790,120	64.3855	17,319,681	35.0781	264,801	0.5364
5	关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议	31,786,720	64.3786	17,321,581	35.0819	266,301	0.5395

	案						
6	关于本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	31,798,120	64.4017	17,317,881	35.0744	258,601	0.5239
7	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案	31,720,620	64.2448	17,324,181	35.0872	329,801	0.6680
8	关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案	31,803,920	64.4135	17,252,981	34.9430	317,701	0.6435
9	关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	30,592,963	61.9609	17,814,398	36.0800	967,241	1.9591
10	关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案	31,811,220	64.4283	17,248,101	34.9331	315,281	0.6386
11	关于修订《宁波均胜电子股份有限公司章程》及其附件（H 股上市后适用）的议案	31,995,620	64.8017	16,202,181	32.8148	1,176,801	2.3835
12.01	关于修订《宁波均胜电子股份有限公司关联交易管理办法》的议案	44,906,920	90.9514	3,773,201	7.6419	694,481	1.4067
12.02	关于修订《宁波均胜电子股份有限公司独立董事制度》的议案	44,922,920	90.9838	3,758,401	7.6120	693,281	1.4042
12.03	关于修订《宁波均胜电子股份有限公司募集资金管理规定》的议案	44,861,420	90.8593	3,821,801	7.7404	691,381	1.4003
12.04	关于修订《宁波均胜电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案	44,853,200	90.8426	3,826,301	7.7495	695,101	1.4079
13	关于增选公司独立董事的议案	44,417,523	89.9602	3,968,498	8.0375	988,581	2.0023
14	关于确定公司董事角色的议案	45,172,820	91.4899	3,210,701	6.5027	991,081	2.0074
15	关于补选公司第十一	43,804,103	88.7178	4,574,498	9.2648	996,001	2.0174

	届监事会非职工监事的议案						
16	关于为子公司提供担保的议案	36,897,835	74.7303	12,190,926	24.6906	285,841	0.5791

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过，除议案 15、议案 16 外的所有议案为特别决议议案，均获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；本次股东大会不涉及关联股东回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：魏伟强、吴碧玉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日