

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

公告编号：2022-015

宁波韵升股份有限公司

2022 年第一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个别及连带责任。

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：2022 年 3 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司展示中心会议室

(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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	348,314,809
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	35.6259

（注：截至股权登记日公司总股份为 989,113,721 股，其中公司已回购的股份数量为 11,412,061 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 977,701,660 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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(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 7 人，出席 6 人，董事包新民先生因工作原因缺席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事沈成光先生、吴启航先生因工作原因缺席本次会议；
- 3、董事会秘书项超麟先生出席本次会议；财务总监张家骅先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	26,101,393	99.2901	186,600	0.7099	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	26, 101, 393	99. 2901	186, 600	0. 7099	0	0. 0000

2. 02 议案名称：发行方式及发行时间

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	26, 101, 593	99. 2909	186, 400	0. 7091	0	0. 0000

2. 03 议案名称：发行对象及认购方式

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	26, 101, 393	99. 2901	186, 600	0. 7099	0	0. 0000

2. 04 议案名称：发行价格及定价原则

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	26, 101, 393	99. 2901	186, 600	0. 7099	0	0. 0000

2. 05 议案名称：发行数量

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	26, 101, 393	99. 2901	186, 600	0. 7099	0	0. 0000

2. 06 议案名称：限售期

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	26, 101, 393	99. 2901	186, 600	0. 7099	0	0. 0000

2. 07 议案名称：募集资金用途

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	26,101,593	99.2909	186,400	0.7091	0	0.0000

2.08 议案名称：本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

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	26,088,693	99.2418	199,300	0.7582	0	0.0000

2.09 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	26,101,393	99.2901	186,600	0.7099	0	0.0000

2.10 议案名称：决议有效期

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	26, 101, 393	99. 2901	186, 600	0. 7099	0	0. 0000

3、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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 (%)
A 股	26, 101, 393	99. 2901	186, 600	0. 7099	0	0. 0000

4、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》

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 (%)
A 股	26, 101, 393	99. 2901	186, 600	0. 7099	0	0. 0000

5、 议案名称：《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》

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	26, 101, 393	99. 2901	186, 600	0. 7099	0	0. 0000

6、 议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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（%）
A 股	26, 101, 393	99. 2901	186, 600	0. 7099	0	0. 0000

7、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

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	26, 101, 393	99. 2901	186, 600	0. 7099	0	0. 0000

8、 议案名称：《关于非公开发行股票涉及关联交易暨签订附生效条件的股份认购合同的议案》

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	26,101,393	99.2901	186,600	0.7099	0	0.0000

9、 议案名称：《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

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	26,101,393	99.2901	186,600	0.7099	0	0.0000

10、 议案名称：《关于建立募集资金专项存储账户的议案》

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	26,101,393	99.2901	186,600	0.7099	0	0.0000

11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	26, 101, 393	99. 2901	186, 600	0. 7099	0	0. 0000

12、 议案名称：《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022 年 2 月修订）》

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	346, 726, 438	99. 5439	1, 588, 371	0. 4561	0	0. 0000

（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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	24, 949, 093	99. 2576	186, 600	0. 7424	0	0. 0000
2. 01	发行股票种类和面值	24, 949, 093	99. 2576	186, 600	0. 7424	0	0. 0000
2. 02	发行方式及发行时间	24, 949, 293	99. 2584	186, 400	0. 7416	0	0. 0000
2. 03	发行对象及认购方式	24, 949, 093	99. 2576	186, 600	0. 7424	0	0. 0000
2. 04	发行价格及定价原则	24, 949, 093	99. 2576	186, 600	0. 7424	0	0. 0000

2.05	发行数量	24,949,093	99.2576	186,600	0.7424	0	0.0000
2.06	限售期	24,949,093	99.2576	186,600	0.7424	0	0.0000
2.07	募集资金用途	24,949,293	99.2584	186,400	0.7416	0	0.0000
2.08	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	24,936,393	99.2071	199,300	0.7929	0	0.0000
2.09	上市地点	24,949,093	99.2576	186,600	0.7424	0	0.0000
2.10	决议有效期	24,949,093	99.2576	186,600	0.7424	0	0.0000
3	《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》	24,949,093	99.2576	186,600	0.7424	0	0.0000
4	《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金项目可行性分析报告的议案》	24,949,093	99.2576	186,600	0.7424	0	0.0000
5	《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》	24,949,093	99.2576	186,600	0.7424	0	0.0000
6	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	24,949,093	99.2576	186,600	0.7424	0	0.0000
7	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	24,949,093	99.2576	186,600	0.7424	0	0.0000
8	《关于非公开发行股票涉及关联交易暨签订附生效条件的股份认购合同的议案》	24,949,093	99.2576	186,600	0.7424	0	0.0000

9	《关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》	24,949,093	99.2576	186,600	0.7424	0	0.0000
10	《关于建立募集资金专项存储账户的议案》	24,949,093	99.2576	186,600	0.7424	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	24,949,093	99.2576	186,600	0.7424	0	0.0000
12	《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022年2月修订）》	23,547,322	93.6808	1,588,371	6.3192	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1-11 项为特别决议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。第 12 项议案为普通决议案，需经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈成、李元平

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资

格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

宁波韵升股份有限公司
2022 年 3 月 15 日