

宁波均胜电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	677,233,578
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（%）	48.1321%

注：截至 2024 年 5 月 10 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 1,407,032,412 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。

本次会议由董事长王剑峰先生主持，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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 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、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

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(%)
A 股	676,549,078	99.8989	628,500	0.0928	56,000	0.0083

2、 议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	676,549,078	99.8989	628,500	0.0928	56,000	0.0083

3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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(%)
A 股	676,549,078	99.8989	628,500	0.0928	56,000	0.0083

4、 议案名称：2023 年度财务决算报告

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(%)
A 股	676,549,078	99.8989	628,500	0.0928	56,000	0.0083

5、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	676,669,178	99.9166	564,400	0.0834	0	0.0000

6、议案名称：关于预测 2024 年度日常关联交易的议案

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(%)
A 股	125,090,418	99.5000	628,500	0.5000	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向金融机构申请最高额不超过 260 亿元综合授信额度的议案

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	676,063,914	99.8272	1,140,160	0.1683	29,504	0.0045

8、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案

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	676,124,342	99.8362	1,023,736	0.1511	85,500	0.0127

9、议案名称：关于董事2023年度薪酬的议案

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	676,102,342	99.8329	1,101,736	0.1626	29,500	0.0045

10、议案名称：关于监事2023年度薪酬的议案

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	676,102,342	99.8329	1,101,736	0.1626	29,500	0.0045

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象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	673,433,174	99.4388	3,752,404	0.5540	48,000	0.0072

12、 议案名称：关于修订《公司章程》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	676,605,078	99.9071	628,500	0.0929	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《均胜电子独立董事制度》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	654,671,085	96.6684	22,562,493	3.3316	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《均胜电子会计师事务所选聘制度》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	654,671,085	96.6684	22,562,493	3.3316	0	0.0000

15、 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	654,641,585	96.6640	22,562,493	3.3315	29,500	0.0045

16、 议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	676,605,078	99.9071	628,500	0.0929	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	关于补选周兴宥先生为公司第十一届董事会董事的议案	672,310,294	99.2730	是

2、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	关于补选王玉德先生为公司第十一届监事会非职工监事的议案	675,373,053	99.7252	是
18.02	关于补选戴申君女士为公司第十一届监事会非职工监事的议案	673,017,321	99.3774	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	517,457,701	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	34,056,959	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	125,154,518	99.5510	564,400	0.4490	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	23,628,928	99.5416	108,800	0.4584	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	101,525,590	99.5532	455,600	0.4468	0	0.0000

(四) 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	2023 年度董事会工作报告	125,034,418	99.4555	628,500	0.4999	56,000	0.0446
2	2023 年年度报告及摘要	125,034,418	99.4555	628,500	0.4999	56,000	0.0446
3	2023 年度监事会工作报告	125,034,418	99.4555	628,500	0.4999	56,000	0.0446
4	2023 年度财务决算报告	125,034,418	99.4555	628,500	0.4999	56,000	0.0446
5	2023 年度利润分配预案	125,154,518	99.5510	564,400	0.4490	0	0.0000
6	关于预测 2024 年度日常关联交易的议案	125,090,418	99.5000	628,500	0.5000	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会全权	124,549,254	99.0696	1,140,160	0.9069	29,504	0.0235

	办理公司及其子公司向金融机构申请最高额不超过 260 亿元综合授信额度的议案						
8	关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案	124,609,682	99.1176	1,023,736	0.8143	85,500	0.0681
9	关于董事 2023 年度薪酬的议案	124,587,682	99.1001	1,101,736	0.8763	29,500	0.0236
10	关于监事 2023 年度薪酬的议案	124,587,682	99.1001	1,101,736	0.8763	29,500	0.0236
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	121,918,514	96.9770	3,752,404	2.9847	48,000	0.0383
12	关于修订《公司章程》的议案	125,090,418	99.5000	628,500	0.5000	0	0.0000
13	关于修订《均胜电子独立董事制度》的议案	103,156,425	82.0532	22,562,493	17.9468	0	0.0000
14	关于修订《均胜电子会计师事务所选聘制度》的议案	103,156,425	82.0532	22,562,493	17.9468	0	0.0000
15	关于为子公司提供担保的议案	103,126,925	82.0297	22,562,493	17.9467	29,500	0.0236
16	关于募集资金投资项目结项并将节	125,090,418	99.5000	628,500	0.5000	0	0.0000

	余募集资金永久补充流动资金的议案						
17.0 1	关于补选周兴宥先生为公司第十一届董事会董事的议案	120,795,634	96.0838				
18.0 1	关于补选王玉德先生为公司第十一届监事会非职工监事的议案	123,858,393	98.5200				
18.0 2	关于补选戴申君女士为公司第十一届监事会非职工监事的议案	121,502,661	96.6462				

(五) 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，其中第 11、12 项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 6 项议案涉及关联交易，关联股东均胜集团有限公司和王剑峰合计持有公司表决权股数 551,514,660 股回避对第 6 项议案的表决。

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5月17日