

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2024-051

## 宁波精达成形装备股份有限公司

### 2024 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 3 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司  
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	320
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	173,648,806
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（%）	39.6574

(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。

本会议由公司董事会召开，董事长张旦主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘明君出席会议；总经理李永坚、副总经理柯尊芒列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

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	43,900,848	98.2596	767,658	1.7181	9,914	0.0223

2.00、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 议案名称：本次交易的整体方案

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	43,875,848	98.2036	792,658	1.7741	9,914	0.0223

2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易标的和交易对方

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	43,897,848	98.2529	767,658	1.7181	12,914	0.0290

2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据

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	43,872,848	98.1969	792,658	1.7741	12,914	0.0290

2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——支付方式

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	43,891,848	98.2394	767,658	1.7181	18,914	0.0425

2.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点

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	43,891,848	98.2394	767,658	1.7181	18,914	0.0425

2.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行对象及发行方式

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	43,885,840	98.2260	767,658	1.7181	24,922	0.0559

2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——定价依据、定价基准日和发行价格

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	43,843,788	98.1319	794,618	1.7785	40,014	0.0896

2.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——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	43,885,840	98.2260	767,658	1.7181	24,922	0.0559

2.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排

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	43,861,400	98.1713	794,058	1.7772	22,962	0.0515

2.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排

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	43,859,400	98.1668	795,658	1.7808	23,362	0.0524

2.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——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	43,857,840	98.1633	797,618	1.7852	22,962	0.0515

2.12 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺与补偿安排

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	43,862,800	98.1744	792,658	1.7741	22,962	0.0515

2.13 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——股份质押安排

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	43,859,800	98.1677	795,658	1.7808	22,962	0.0515

2.14 议案名称：募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点

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	43,862,800	98.1744	792,658	1.7741	22,962	0.0515

2.15 议案名称：募集配套资金——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	43,862,800	98.1744	792,658	1.7741	22,962	0.0515

2.16 议案名称：募集配套资金——定价依据、定价基准日和发行价格

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	43,862,800	98.1744	792,658	1.7741	22,962	0.0515

2.17 议案名称：募集配套资金——发行规模及发行数量

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	43,841,700	98.1272	792,658	1.7741	44,062	0.0987

2.18 议案名称：募集配套资金——锁定期安排

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	43,887,800	98.2304	767,658	1.7181	22,962	0.0515

2.19 议案名称：募集配套资金——募集配套资金用途

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	43,887,800	98.2304	767,658	1.7181	22,962	0.0515

2.20 议案名称：募集配套资金——滚存未分配利润安排

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	43,854,800	98.1565	800,658	1.7920	22,962	0.0515

2.21 议案名称：本次交易的决议有效期

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	43,862,800	98.1744	792,658	1.7741	22,962	0.0515

3、议案名称：《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

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(%)
A股	43,855,500	98.1581	792,658	1.7741	30,262	0.0678

4、议案名称：《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<业绩承诺及补偿协议>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	43,852,800	98.1520	792,658	1.7741	32,962	0.0739

5、议案名称：《关于签订附生效条件的<关于宁波精达非公开发行股票之股份认购协议之补充协议>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	43,855,800	98.1587	792,658	1.7741	29,962	0.0672

6、议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

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	43,855,800	98.1587	792,658	1.7741	29,962	0.0672

7、议案名称：《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》

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	43,849,400	98.1444	795,658	1.7808	33,362	0.0748

8、议案名称：《关于<公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>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	172,823,186	99.5245	792,658	0.4564	32,962	0.0191

9、议案名称：《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告、评估报告的议案》

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	43,855,800	98.1587	792,658	1.7741	29,962	0.0672

10、议案名称：《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案》

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	43,853,100	98.1527	792,358	1.7734	32,962	0.0739

11、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

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	43,856,100	98.1594	792,358	1.7734	29,962	0.0672

12、议案名称：《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》

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	43,853,100	98.1527	792,358	1.7734	32,962	0.0739

13、议案名称：《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

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	43,853,100	98.1527	792,358	1.7734	32,962	0.0739

14、议案名称：《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

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	43,829,700	98.1003	818,758	1.8325	29,962	0.0672
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

15、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号>第十二条规定情形的说明》

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	43,853,100	98.1527	792,358	1.7734	32,962	0.0739

16、议案名称：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组情形的议案》

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	43,852,800	98.1520	792,658	1.7741	32,962	0.0739

17、议案名称：《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

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	43,851,140	98.1483	794,318	1.7778	32,962	0.0739

18、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条的议案》

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	43,853,100	98.1527	767,358	1.7175	57,962	0.1298

19、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》

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	43,852,800	98.1520	792,658	1.7741	32,962	0.0739

20、议案名称：《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》

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	43,878,100	98.2087	767,358	1.7175	32,962	0.0738

21、议案名称：《关于提请股东大会批准宁波成形控股有限公司免于发出要约的议案》

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	43,875,100	98.2019	770,358	1.7242	32,962	0.0739

22、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》

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	43,878,100	98.2087	767,592	1.7180	32,728	0.0733

23、议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

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	43,881,100	98.2154	767,358	1.7175	29,962	0.0671

(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	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》	5,858,595	88.2828	767,658	11.5678	9,914	0.1494
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	本次交易的整体方案	5,833,595	87.9061	792,658	11.9445	9,914	0.1494
2.02	发行股份及支付现金购买资产——交易标的和交易对方	5,855,595	88.2376	767,658	11.5678	12,914	0.1946
2.03	发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据	5,830,595	87.8609	792,658	11.9445	12,914	0.1946
2.04	发行股份及支付现金购买资产——支付方式	5,849,595	88.1472	767,658	11.5678	18,914	0.2850
2.05	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点	5,849,595	88.1472	767,658	11.5678	18,914	0.2850
2.06	发行股份及支付现金购买资产——发行对象及发行方式	5,843,587	88.0567	767,658	11.5678	24,922	0.3755
2.07	发行股份及支付现金购买资产——定价依据、定价基准日和发行价格	5,801,535	87.4230	794,618	11.9741	40,014	0.6029
2.08	发行股份及支	5,843	88.0567	767,6	11.5678	24,92	0.3755

	付现金购买资产——发行数量	, 587		58		2	
2.09	发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排	5,819, 147	87.6884	794, 058	11.9656	22, 962	0.3460
2.10	发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排	5,817, 147	87.6582	795, 658	11.9897	23, 362	0.3521
2.11	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润的安排	5,815, 587	87.6347	797, 618	12.0193	22, 962	0.3460
2.12	发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺与补偿安排	5,820, 547	87.7095	792, 658	11.9445	22, 962	0.3460
2.13	发行股份及支付现金购买资产——股份质押安排	5,817, 547	87.6643	795, 658	11.9897	22, 962	0.3460
2.14	募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点	5,820, 547	87.7095	792, 658	11.9445	22, 962	0.3460
2.15	募集配套资金——发行对象	5,820, 547	87.7095	792, 658	11.9445	22, 962	0.3460
2.16	募集配套资金——定价依据、定价基准日和发行价格	5,820, 547	87.7095	792, 658	11.9445	22, 962	0.3460
2.17	募集配套资金——发行规模及发行数量	5,799, 447	87.3915	792, 658	11.9445	44, 062	0.6640
2.18	募集配套资金——锁定期安排	5,845, 547	88.0862	767, 658	11.5678	22, 962	0.3460
2.19	募集配套资金——募集配套资金用途	5,845, 547	88.0862	767, 658	11.5678	22, 962	0.3460
2.20	募集配套资金	5,812	87.5889	800, 6	12.0651	22, 96	0.3460

	——滚存未分配利润安排	,547		58		2	
2.21	本次交易的决议有效期	5,820,547	87.7095	792,658	11.9445	22,962	0.3460
3	《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》	5,813,247	87.5995	792,658	11.9445	30,262	0.4560
4	《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》	5,810,547	87.5588	792,658	11.9445	32,962	0.4967
5	《关于签订附生效条件的〈关于宁波精达非公开发行股票之股份认购协议之补充协议〉的议案》	5,813,547	87.6040	792,658	11.9445	29,962	0.4515
6	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	5,813,547	87.6040	792,658	11.9445	29,962	0.4515
7	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》	5,807,147	87.5075	795,658	11.9897	33,362	0.5028
8	《关于〈公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划〉的议案》	5,810,547	87.5588	792,658	11.9445	32,962	0.4967
9	《关于批准公司本次交易相	5,813,547	87.6040	792,658	11.9445	29,962	0.4515

	关的加期审计报告及备考审阅报告、评估报告的议案》						
10	《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性说明的议案》	5,810,847	87.5633	792,358	11.9400	32,962	0.4967
11	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	5,813,847	87.6085	792,358	11.9400	29,962	0.4515
12	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》	5,810,847	87.5633	792,358	11.9400	32,962	0.4967
13	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	5,810,847	87.5633	792,358	11.9400	32,962	0.4967
14	《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	5,787,447	87.2107	818,758	12.3378	29,962	0.4515
15	《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定情形的说明》	5,810,847	87.5633	792,358	11.9400	32,962	0.4967
16	《关于本次交易不构成〈上市	5,810,547	87.5588	792,658	11.9445	32,962	0.4967

	公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组情形的议案》						
17	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》	5,808,887	87.5338	794,318	11.9695	32,962	0.4967
18	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条的议案》	5,810,847	87.5633	767,358	11.5633	57,962	0.8734
19	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》	5,810,547	87.5588	792,658	11.9445	32,962	0.4967
20	《关于本次交易不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的议案》	5,835,847	87.9400	767,358	11.5633	32,962	0.4967
21	《关于提请股东大会批准宁波成形控股有限公司免于发出要约的议案》	5,832,847	87.8948	770,358	11.6085	32,962	0.4967
22	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关	5,835,847	87.9400	767,592	11.5668	32,728	0.4932

	事宜的议案》						
23	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	5,838,847	87.9852	767,358	11.5633	29,962	0.4515

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、2024 年第一次临时股东大会议案 2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》共有 21 项子议案，均已获通过。
- 2、2024 年第一次临时股东大会全部议案均为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：  
股东大会在表决 2024 年第一次临时股东大会除议案 8 外的其他议案时，公司控股股东宁波成形控股有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（宁波）事务所

律师：卢灵彬、周亚

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会  
2024 年 12 月 4 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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