

证券代码: 600699

证券简称: 均胜电子

公告编号: 临 2024-081

宁波均胜电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2024年12月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2024 年 12 月 23 日 9 点 30 分

召开地点: 浙江省宁波市国家高新区清逸路 99 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2024 年 12 月 23 日

至 2024 年 12 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的实施期限	√
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	√
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.07	回购股份的资金来源	√
1.08	预计回购后公司股权的变动情况	√
1.09	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√
1.10	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√
1.11	办理本次回购股份事宜的具体授权	√
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	√
3.00	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	上市地点	√
3.02	发行股票的种类和面值	√
3.03	发行及上市时间	√
3.04	发行对象	√
3.05	发行方式	√
3.06	发行规模	√
3.07	定价方式	√
3.08	发售原则	√
4	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
5	关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
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	
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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
12.00	关于修订公司相关制度的议案	√
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	√
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	√
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	√
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	√
13	关于增选公司独立董事的议案	√
14	关于确定公司董事角色的议案	√
15	关于补选公司第十一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	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十六次会议、第十一届董事会第二十九次会议、第十一届监事会第十五次会议审议通过。具体内容请参见公司于 2024 年 11 月 6 日、2024 年 12 月 7 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：除议案 15、议案 16 外的所有议案

3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600699	均胜电子	2024/12/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2024年12月18日13:00-17:00；

(二) 登记地点：浙江省宁波国家高新区清逸路99号；

(三) 登记办法：

1、拟出席本次股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于2024年12月18日13:00-17:00，将出席本次股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真或邮件方式送达至公司进行登记；

2、个人股东登记时，需出示本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股

东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；

3、法人股东登记时，需出示营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件。法人股东的登记材料均需加盖法人公章。

六、 其他事项

(一) 出席会议者食宿、交通费用自理

(二) 联系方式：

1、通讯地址：浙江省宁波国家高新区清逸路 99 号

2、邮编：315040

3、电话：0574-87907001

4、传真：0574-87402859

5、邮箱：600699@joyson.com

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波均胜电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 23 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案			
1.01	回购股份的目的			
1.02	拟回购股份的种类			
1.03	回购股份的方式			
1.04	回购股份的实施期限			
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			
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.07	回购股份的资金来源			
1.08	预计回购后公司股权的变动情况			
1.09	回购股份后依法注销或者转让的相关安排			
1.10	公司防范侵害债权人利益的相关安排			
1.11	办理本次回购股份事宜的具体授权			
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			
3.00	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	上市地点			
3.02	发行股票的种类和面值			
3.03	发行及上市时间			
3.04	发行对象			
3.05	发行方式			
3.06	发行规模			
3.07	定价方式			
3.08	发售原则			
4	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
5	关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
12.00	关于修订公司相关制度的议案			
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			
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			
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			
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			
13	关于增选公司独立董事的议案			
14	关于确定公司董事角色的议案			
15	关于补选公司第十一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			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。