

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2024-054

宁波富邦精业集团股份有限公司

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 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼
- (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 | 120 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 58,040,433 |
| 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（%） | 43.3956 |

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长宋凌杰先生主持，本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合《公司法》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 8 人，出席 7 人，独立董事宋振纶先生因个人原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书魏会兵出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案

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 | 7,674,141 | 93.3553 | 532,110 | 6.4730 | 14,100 | 0.1717 |

- 2、逐项表决通过了《关于本次重大资产重组具体方案的议案》

2.01 议案名称：本次交易方案概况

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 | 7,667,141 | 93.2702 | 532,110 | 6.4730 | 21,100 | 0.2568 |

2.02 议案名称：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 | 7,667,141 | 93.2702 | 532,110 | 6.4730 | 21,100 | 0.2568 |

2.03 议案名称：标的资产

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 | 7,667,141 | 93.2702 | 532,110 | 6.4730 | 21,100 | 0.2568 |

2.04 议案名称：本次交易涉及资产的估值及作价情况

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 | 7,667,141 | 93.2702 | 532,110 | 6.4730 | 21,100 | 0.2568 |
|-----|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|

2.05 议案名称：本次交易的支付方式及支付安排

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 | 7,667,141 | 93.2702 | 532,110 | 6.4730 | 21,100 | 0.2568 |

2.06 议案名称：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 | 7,667,141 | 93.2702 | 532,110 | 6.4730 | 21,100 | 0.2568 |

2.07 议案名称：标的资产交割

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 | 7,667,041 | 93.2690 | 532,210 | 6.4742 | 21,100 | 0.2568 |

2.08 议案名称：过渡期损益

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 | 7,666,141 | 93.2580 | 533,110 | 6.4852 | 21,100 | 0.2568 |

2.09 议案名称：债权债务安排及员工安置

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 | 7,666,141 | 93.2580 | 533,110 | 6.4852 | 21,100 | 0.2568 |

2.10 议案名称：交易方案决议的有效期

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 | 7,667,041 | 93.2690 | 532,110 | 6.4730 | 21,200 | 0.2580 |

3、议案名称：关于本次重大资产重组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 | 7,667,041 | 93.2690 | 532,210 | 6.4742 | 21,100 | 0.2568 |

4、议案名称：关于本次重大资产重组不构成《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 | 7,666,141 | 93.2580 | 533,110 | 6.4852 | 21,100 | 0.2568 |

5、议案名称：关于《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易

报告书（草案）》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 | 7,667,141 | 93.2702 | 532,110 | 6.4730 | 21,100 | 0.2568 |

6、议案名称：关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案

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 | 7,667,141 | 93.2702 | 532,110 | 6.4730 | 21,100 | 0.2568 |

7、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

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 | 7,667,141 | 93.2702 | 532,110 | 6.4730 | 21,100 | 0.2568 |

8、议案名称：关于签署附生效条件《宁波富邦精业集团股份有限公司以支付现金方式购买资产协议》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 | 7,667,741 | 93.2775 | 531,510 | 6.4657 | 21,100 | 0.2568 |

9、议案名称：关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性等相关说明的议案

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 | 7,658,141 | 93.1607 | 531,510 | 6.4657 | 30,700 | 0.3736 |

10、议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案

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 | 7,658,141 | 93.1607 | 531,510 | 6.4657 | 30,700 | 0.3736 |

11、 议案名称：关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案

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 | 7,657,541 | 93.1534 | 532,110 | 6.4730 | 30,700 | 0.3736 |

12、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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 | 7,657,541 | 93.1534 | 532,110 | 6.4730 | 30,700 | 0.3736 |

13、 议案名称：公司 2024 年半年度利润分配预案

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 | 57,890,123 | 99.7410 | 119,610 | 0.2060 | 30,700 | 0.0530 |

14、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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 | 57,886,623 | 99.7349 | 119,610 | 0.2060 | 34,200 | 0.0591 |

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于选举董事的议案

| 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 |
|-------|----------|------------|---------------------|------|
| 15.01 | 董事候选人宋令吉 | 53,265,082 | 91.7723 | 是 |

16、 关于选举独立董事的议案

| 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 |
|-------|-----------|------------|----------------------|------|
| 16.01 | 独立董事候选人魏杰 | 53,265,073 | 91.7723 | 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 | 49,820,082 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 8,070,041 | 98.1714 | 119,610 | 1.4550 | 30,700 | 0.3736 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 384,100 | 71.8736 | 119,610 | 22.3816 | 30,700 | 5.7448 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 7,685,941 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 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 | 关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案 | 7,674,141 | 93.3553 | 532,110 | 6.4730 | 14,100 | 0.1717 |
| 2.01 | 本次交易方案概况 | 7,667,141 | 93.2702 | 532,110 | 6.4730 | 21,100 | 0.2568 |
| 2.02 | 交易对方 | 7,667,141 | 93.2702 | 532,110 | 6.4730 | 21,100 | 0.2568 |
| 2.03 | 标的资产 | 7,667,141 | 93.2702 | 532,110 | 6.4730 | 21,100 | 0.2568 |
| 2.04 | 本次交易涉及资产的估值及作价情况 | 7,667,141 | 93.2702 | 532,110 | 6.4730 | 21,100 | 0.2568 |
| 2.05 | 本次交易的支 | 7,667,141 | 93.2702 | 532,110 | 6.4730 | 21,100 | 0.2568 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 付方式及支付安排 | | | | | | |
| 2.06 | 资金来源 | 7,667,141 | 93.2702 | 532,110 | 6.4730 | 21,100 | 0.2568 |
| 2.07 | 标的资产交割 | 7,667,041 | 93.2690 | 532,210 | 6.4742 | 21,100 | 0.2568 |
| 2.08 | 过渡期损益 | 7,666,141 | 93.2580 | 533,110 | 6.4852 | 21,100 | 0.2568 |
| 2.09 | 债权债务安排及员工安置 | 7,666,141 | 93.2580 | 533,110 | 6.4852 | 21,100 | 0.2568 |
| 2.10 | 交易方案决议的有效期 | 7,667,041 | 93.2690 | 532,110 | 6.4730 | 21,200 | 0.2580 |
| 3 | 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案 | 7,667,041 | 93.2690 | 532,210 | 6.4742 | 21,100 | 0.2568 |
| 4 | 关于本次重大资产重组不构成《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的议案 | 7,666,141 | 93.2580 | 533,110 | 6.4852 | 21,100 | 0.2568 |
| 5 | 关于《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 | 7,667,141 | 93.2702 | 532,110 | 6.4730 | 21,100 | 0.2568 |
| 6 | 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案 | 7,667,141 | 93.2702 | 532,110 | 6.4730 | 21,100 | 0.2568 |
| 7 | 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案 | 7,667,141 | 93.2702 | 532,110 | 6.4730 | 21,100 | 0.2568 |
| 8 | 关于签署附生效条件《宁波 | 7,667,741 | 93.2775 | 531,510 | 6.4657 | 21,100 | 0.2568 |

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 富邦精业集团股份有限公司以支付现金方式购买资产协议》的议案 | | | | | | |
| 9 | 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性等相关说明的议案 | 7,658,141 | 93.1607 | 531,510 | 6.4657 | 30,700 | 0.3736 |
| 10 | 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案 | 7,658,141 | 93.1607 | 531,510 | 6.4657 | 30,700 | 0.3736 |
| 11 | 关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案 | 7,657,541 | 93.1534 | 532,110 | 6.4730 | 30,700 | 0.3736 |
| 12 | 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 | 7,657,541 | 93.1534 | 532,110 | 6.4730 | 30,700 | 0.3736 |
| 13 | 公司2024年半年度利润分配预案 | 8,070,041 | 98.1714 | 119,610 | 1.4550 | 30,700 | 0.3736 |
| 14 | 关于变更会计师事务所的议案 | 8,066,541 | 98.1289 | 119,610 | 1.4550 | 34,200 | 0.4161 |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述 1-12 项议案以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、上述 1-14 项议案对公司持股 5%以下的中小股东进行了单独计票。

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（杭州）律师事务所

律师：倪金丹、杨婕

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2024年12月26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