

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2025-003

浙江比依电器股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 1 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 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	146
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,380,500
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（%）	65.4509

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事长闻继望先生主持，符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事长代行董事会秘书职责，出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 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	123,300,000	99.9347	68,700	0.0557	11,800	0.0096

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01：发行股票的种类和面值

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	123,299,500	99.9352	68,200	0.0553	11,800	0.0095

2.02：发行方式和发行时间

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	12,329,600	99.9347	68,200	0.0553	12,300	0.0100

2.03: 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	123,299,500	99.9352	68,200	0.0553	11,800	0.0095

2.04: 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	123,299,000	99.9347	68,200	0.0553	12,300	0.0100

2.05: 定价基准日、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	123,299,500	99.9352	68,200	0.0553	11,800	0.0095

2.06: 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	123,299,500	99.9352	68,200	0.0553	11,800	0.0095

2.07: 限售期安排

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	123,299,300	99.9350	68,400	0.0554	11,800	0.0096

2.08: 本次发行前滚存未分配利润的分配方案

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	123,296,500	99.9327	68,200	0.0553	14,800	0.0120

2.09: 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	123,299,500	99.9352	68,200	0.0553	11,800	0.0095

2.10: 本次发行决议有效期限

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	123,299,500	99.9352	68,200	0.0553	11,800	0.0095

3、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 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	123,299,600	99.9352	68,200	0.0553	11,700	0.0095

4、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》

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	123,299,600	99.9352	68,200	0.0553	11,700	0.0095

5、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用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	123,299,100	99.9352	68,200	0.0553	11,700	0.0095

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	123,299,600	99.9352	68,200	0.0553	11,700	0.0095

7、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及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	123,298,000	99.9339	68,200	0.0553	13,300	0.0108
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027 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	123,304,300	99.9391	63,200	0.0512	12,000	0.0097

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股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	123,299,300	99.9350	68,200	0.0553	12,000	0.0097

10、议案名称：《关于全资子公司中意产业园智能厨房家电建设项目相关信息调整的议案》

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	123,330,900	99.9606	36,900	0.0299	11,700	0.0095

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	6,759,150	98.8230	68,700	1.0044	11,800	0.1726
2.01	发行股票的种类和面值	6,758,650	98.8302	68,200	0.9973	11,800	0.1725
2.02	发行方式和发行时间	6,755,150	98.8224	68,200	0.9977	12,300	0.1799
2.03	发行对象及认购方式	6,758,650	98.8302	68,200	0.9973	11,800	0.1725
2.04	发行数量	6,758,150	98.8229	68,200	0.9973	12,300	0.1798
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	6,758,650	98.8302	68,200	0.9973	11,800	0.1725
2.06	募集资金用途	6,758,650	98.8302	68,200	0.9973	11,800	0.1725
2.07	限售期安排	6,758,450	98.8273	68,400	1.0002	11,800	0.1725
2.08	本次发行前滚存未分配利润的分配方案	6,755,650	98.7863	68,200	0.9973	14,800	0.2164
2.09	上市地点	6,758,650	98.8302	68,200	0.9973	14,800	0.2164
2.10	本次发行决议有效期限	6,758,650	98.8302	68,200	0.9973	11,800	0.1725
3	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	6,758,750	98.8316	68,200	0.9973	11,700	0.1711
4	关于公司 2024 年度	6,758,750	98.8316	68,200	0.9973	11,700	0.1711

	向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案						
5	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	6,758,250	98.8316	68,200	0.9973	11,700	0.1711
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	6,758,750	98.8316	68,200	0.9973	11,700	0.1711
7	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	6,757,150	98.8082	68200	0.9973	13,300	0.1945
8	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案	6763450	98.9004	63,200	0.9241	12,000	0.1755
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	6,758,450	98.8272	68,200	0.9973	12,000	0.1755
10	关于全资子公司中意产业园智能厨房家电建设项目相关信息调整的议案	6,790,050	99.2893	36,900	0.5396	11,700	0.1711

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江阳明律师事务所

律师：邹杨敏、楼新

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、召集人资格、出席会议人员资格等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2025年1月7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