

证券代码: 600699

证券简称: 均胜电子

公告编号: 临 2025-032

宁波均胜电子股份有限公司 2024 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: 2025 年 4 月 22 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	716
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	672,797,016
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（%）	48.5688

注: 截至 2025 年 4 月 15 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 1,385,244,448 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 9 人, 出席 9 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：2024 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	671,635,715	99.8273	1,034,600	0.1537	126,701	0.0190

2、 议案名称：2024 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	671,541,715	99.8134	1,034,300	0.1537	221,001	0.0329

3、 议案名称：2024 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	671,484,815	99.8049	1,081,300	0.1607	230,901	0.0344

4、 议案名称：2024 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	671,484,015	99.8048	1,088,200	0.1617	224,801	0.0335

5、议案名称：2024 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	671,734,615	99.8420	820,500	0.1219	241,901	0.0361

6、议案名称：关于预测 2025 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	118,007,555	99.1888	800,900	0.6731	164,201	0.1381

7、议案名称：关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案

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	671,475,993	99.8036	1,086,922	0.1615	234,101	0.0349

8、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有关金融机构申请综合授信融资的议案

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	640,027,544	95.1293	32,523,971	4.8341	245,501	0.0366

9、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）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	671,157,335	99.7562	1,404,400	0.2087	235,281	0.0351

10、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	671,665,835	99.8318	885,100	0.1315	246,081	0.0367

11、议案名称：关于董事 2024 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	671,279,875	99.7745	1,287,460	0.1913	229,681	0.0342

12、 议案名称：关于监事 2024 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	671,365,675	99.7872	1,295,860	0.1926	135,481	0.0202

13、 议案名称：关于修订《宁波均胜电子股份有限公司章程（草案）》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	671,926,315	99.8705	806,700	0.1199	64,001	0.0096

14、 议案名称：关于预计 2025 年度担保额度的议案

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	639,583,747	95.0634	32,966,268	4.8998	247,001	0.0368

15、 议案名称：关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案

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	671,586,315	99.8200	960,300	0.1427	250,401	0.0373
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

(二) 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	518,787,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	35,036,959	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	117,910,255	99.1070	820,500	0.6896	241,901	0.2034
其中：市值 50 万以下普通股股东	32,533,307	99.1198	230,300	0.7016	58,601	0.1786
市值 50 万以上普通股股东	85,376,948	99.1021	590,200	0.6850	183,300	0.2129

(三) 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	2024 年度董事会工作报告	117,811,355	99.0238	1,034,600	0.8696	126,701	0.1066
2	2024 年年度报告及摘要	117,717,355	98.9448	1,034,300	0.8693	221,001	0.1859
3	2024 年度监事会工作报告	117,660,455	98.8970	1,081,300	0.9088	230,901	0.1942
4	2024 年度财务决算报告	117,659,655	98.8963	1,088,200	0.9146	224,801	0.1891
5	2024 年度利润分配预案	117,910,255	99.1070	820,500	0.6896	241,901	0.2034
6	关于预测 2025 年度日常关联交易的议案	118,007,555	99.1888	800,900	0.6731	164,201	0.1381
7	关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案	117,651,633	98.8896	1,086,922	0.9135	234,101	0.1969

8	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有关金融机构申请综合授信融资的议案	86,203,184	72.4562	32,523,971	27.3373	245,501	0.2065
9	关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	117,332,975	98.6218	1,404,400	1.1804	235,281	0.1978
10	关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案	117,841,475	99.0492	885,100	0.7439	246,081	0.2069
11	关于董事 2024 年度薪酬的议案	117,455,515	98.7247	1,287,460	1.0821	229,681	0.1932
12	关于监事 2024 年度薪酬的议案	117,541,315	98.7969	1,295,860	1.0892	135,481	0.1139
13	关于修订《宁波均胜电子股份有限公司章程（草案）》的议案	118,101,955	99.2681	806,700	0.6780	64,001	0.0539
14	关于预计 2025 年度担保额度的议案	85,759,387	72.0832	32,966,268	27.7091	247,001	0.2077
15	关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的议案	117,761,955	98.9823	960,300	0.8071	250,401	0.2106

（四）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 13 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 553,824,360 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、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2025年4月23日