

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2025-022

宁波精达成形装备股份有限公司 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 23 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	568
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,567,177
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（%）	49.0023

(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；
- 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、副总经理王石麟出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	214, 299, 177	99. 8751	157, 800	0. 0735	110, 200	0. 0514

- 2、议案名称：《公司 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	214, 297, 677	99. 8744	158, 300	0. 0738	111, 200	0. 0518

3、议案名称：《公司 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	214, 353, 077	99. 9002	144, 300	0. 0673	69, 800	0. 0325

4、议案名称：《公司 2024 年度利润分配的预案》

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	214, 291, 677	99. 8716	208, 300	0. 0971	67, 200	0. 0313

5、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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	214, 326, 077	99. 8876	152, 900	0. 0713	88, 200	0. 0411

6、议案名称：《关于公司 2025 年度聘请审计机构的议案》

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	214, 283, 877	99. 8680	203, 900	0. 0950	79, 400	0. 0370

7、议案名称：《关于 2025 年度公司银行授信额度的议案》

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	214, 280, 143	99. 8662	206, 500	0. 0962	80, 534	0. 0376
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

8、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	214, 246, 643	99. 8506	221, 800	0. 1034	98, 734	0. 0460

9、 议案名称：《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

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	214, 128, 219	99. 7954	335, 380	0. 1563	103, 578	0. 0483

10、 议案名称：《关于确认董事和监事 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	214, 105, 397	99. 7848	353, 580	0. 1648	108, 200	0. 0504

(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 (%)
4	《公 司 2024 年 度 利 润 分 配 的 预 案》	6, 228, 314	95. 7640	208, 3 00	0. 8641	67, 20 0	3. 3719
6	《关于公 司 2025 年 度 聘 请 审 计 机 构 的 议 案》	6, 220, 514	95. 6441	203, 9 00	0. 9963	79, 40 0	3. 3596
7	《关 于 2025 年 度 公 司 银 行 授 信 额 度 的 议 案》	6, 216, 78 0	95. 5867	206, 5 00	1. 0138	80, 53 4	3. 3995
8	《关于使 用 闲 置 自 有 资 金 进 行 委 托 理 财 的 议 案》	6, 183, 280	95. 0716	221, 8 00	1. 293 6	98, 73 4	3. 6348

9	《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	6,064,856	93.2508	335,380	1.3527	103,578	5.3965
10	《关于确认董事和监事2024年度薪酬的议案》	6,042,034	92.8999	353,580	1.4392	108,200	5.6610

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 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：国浩律师（宁波）事务所

律师：李道峰、卢灵彬

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
2025 年 4 月 24 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