

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：2025-047

宁波富邦精业集团股份有限公司
2025年第二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)股东会召开的时间：2025 年 8 月 11 日

(二)股东会召开的地点：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	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,091,634
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（%）	43.4339

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事宋令吉先生、独立董事魏杰女士因个人原因未能出席。
- 2、董事会秘书魏会兵出席了会议；公司常务副总经理、财务总监宋令吉先生因个人原因未能出席。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计新增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	8,247,352	99.7074	20,000	0.2417	4,200	0.0509

- 2、议案名称：关于调整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	58,061,324	99.9478	21,400	0.0368	8,910	0.0154

(二)累积投票议案表决情况

3、关于增补独立董事的议案

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
3.01	独立董事候选人唐丰收	51,062,713	87.9002	是

(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	关于预计新增日常关联交易的议案	8,247,352	99.7074	20,000	0.2417	4,200	0.0509
2	关于调整独立董事津贴的议案	8,241,242	99.6335	21,400	0.2587	8,910	0.1078
3.01	独立董事候选人唐丰收	1,242,631	15.0229				

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第1项议案关联股东宁波富邦控股集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东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、李朝辉

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、《上市公司股东会规则》和《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
2025 年 8 月 12 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会决议