证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2025-042

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议：2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间：

□通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

□通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15，结束时间为 2025 年 8 月 12 日 15:00。

2、现场会议召开地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长岑国建先生因工作原因无法主持会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事钟德刚先生主持。

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 489 人，代表股份 93,402,734 股，占公司有表决权股份总数的 47.5277%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 90,605,267 股，占公司有表决权股份总数的 46.1042%。

通过网络投票的股东 486 人，代表股份 2,797,467 股，占公司有表决权股份总数的 1.4235%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 487 人，代表股份 4,281,884 股，占公司有表决权股份总数的 2.1788%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,484,417 股，占公司有表决权股份总数的 0.7553%。

通过网络投票的中小股东 486 人，代表股份 2,797,467 股，占公司有表决权股份总数的 1.4235%。

2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：

1、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举岑国建先生、岑婷婷女士、伍旭君女士、余丹丹女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：

1.01 选举岑国建先生为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 92,871,279 股，占出席会议的股东所持股份的 99.4310%。

中小股东总表决情况：同意股份数 3,750,429 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.5883%。

本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

表决结果：当选。

1.02 选举岑婷婷女士为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 92,867,470 股，占出席会议的股东所持股份的 99.4269%。

中小股东总表决情况：同意股份数 3,746,620 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.4993%。

本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

表决结果：当选。

1.03 选举伍旭君女士为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 92,867,046 股，占出席会议的股东所持股份的 99.4265%。

中小股东总表决情况：同意股份数 3,746,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.4894%。

本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

表决结果：当选。

1.04 选举余丹丹女士为第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 92,867,255 股，占出席会议的股东所持股份的 99.4267%。

中小股东总表决情况：同意股份数 3,746,405 股，占出席会议的股东所持股份的 87.4943%。

本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

表决结果：当选。

2、逐项审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举周燕玲女士、童群先生、周忠先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。前述独立董事的任职资格和独立性已于本次股东会召开前报深圳证券交易所备案审核无异议。表决结果如下：

2.01 选举周燕玲女士为第四届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 92,867,872 股，占出席会议的股东所持股份的 99.4274%。

中小股东总表决情况：同意股份数 3,747,022 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.5087%。

本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

表决结果：当选。

2.02 选举童群先生为第四届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 92,869,295 股，占出席会议的股东所持股份的 99.4289%。

中小股东总表决情况：同意股份数 3,748,445 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.5420%。

本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

表决结果：当选。

2.03 选举周忠先生为第四届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 92,868,875 股，占出席会议的股东所持股份的 99.4284%。

中小股东总表决情况：同意股份数 3,748,025 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.5321%。

本项议案为股东会普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

表决结果：当选。

3、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 93,367,171 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9619%；反对 18,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0199%；弃权 17,020 股（其中，因未投票默认弃权 1,630 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0182%。

中小股东总表决情况：

同意 4,246,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1695%；反对 18,543 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4331%；弃权 17,020 股（其中，因未投票默认弃权 1,630 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3975%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于修订及废止部分制度的议案》

总表决情况：

同意 93,363,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9575%；反对 20,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220%；弃权 19,120 股（其中，因未投票默认弃权 3,930 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0205%。

中小股东总表决情况：

同意 4,242,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0725%；反对 20,593 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4809%；弃权 19,120 股（其中，因未投票默认弃权 3,930 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4465%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：竺艳律师、温婷婷律师

3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日