

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2025-055

宁波精达成形装备股份有限公司
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 9 月 4 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 5 楼会议室

(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	234
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	260,850,582
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（%）	51.9221

(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集，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人；
- 3、董事会秘书蒋良波出席会议；副总经理柯尊芒、副总经理王石麟、副总经理蔡磊明列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>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	260,703,771	99.9437	75,334	0.0288	71,477	0.0275

- 2、议案名称：《股东会议事规则》

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	260,600,871	99.9042	180,677	0.0692	69,034	0.0266
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《董事会议事规则》

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	260,542,248	99.8817	180,000	0.0690	128,334	0.0493

4、议案名称：《信息披露制度》

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	260,649,671	99.9229	73,577	0.0282	127,334	0.0489

5、议案名称：《关联交易管理制度》

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	260, 600, 471	99. 9041	181, 077	0. 0694	69, 034	0. 0265

6、议案名称：《募集资金管理制度》

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	260, 702, 271	99. 9431	77, 200	0. 0295	71, 111	0. 0274

7、议案名称：《控股股东及实际控制人行为规范》

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	260, 701, 248	99. 9427	80, 300	0. 0307	69, 034	0. 0266

8、议案名称：《累积投票制度实施细则》

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	260,703,271	99.9435	77,200	0.0295	70,111	0.0270

9、议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	260,535,348	99.8791	187,900	0.0720	127,334	0.0489

10、议案名称：《重大事项内部报告制度》

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	260,647,071	99.9219	76,177	0.0292	127,334	0.0489

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均获得审议通过。其中议案 1 为特别决议事项，由出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

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：卢灵彬、贺萍萍

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》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 9 月 5 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