

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-076

宁波均普智能制造股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	267
普通股股东人数	267
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	812, 472, 959
普通股股东所持有表决权数量	812, 472, 959
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.8138
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	

（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，现场会议由公司董事长刘元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。

（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9人；
- 2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

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(%)
普通股	807,954,043	99.4438	4,417,182	0.5436	101,734	0.0126

- 2、 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议案》

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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(%)
普通股	807,968,455	99.4455	4,415,482	0.5434	89,022	0.0111

2.02、议案名称：发行方式与发行时间

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(%)
普通股	807,967,303	99.4454	4,326,354	0.5324	179,302	0.0222

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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(%)
普通股	807,815,387	99.4267	4,417,682	0.5437	239,890	0.0296

2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

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(%)
普通股	807,876,303	99.4342	4,349,554	0.5353	247,102	0.0305

2.05、议案名称：发行数量

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(%)
普通股	807,895,303	99.4365	4,325,554	0.5323	252,102	0.0312

2.06、议案名称：募集资金金额及用途

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(%)
普通股	808,008,371	99.4504	4,201,054	0.5170	263,534	0.0326

2.07、议案名称：限售期安排

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(%)
普通股	807,808,975	99.4259	4,322,382	0.5320	341,602	0.0421

2.08、议案名称：上市地点

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(%)
普通股	807,900,303	99.4371	4,231,054	0.5207	341,602	0.0422

2.09、议案名称：滚存未分配利润安排

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(%)
普通股	807,842,375	99.4300	4,288,982	0.5278	341,602	0.0422

2.10、议案名称：本次发行决议有效期

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(%)
普通股	807,895,303	99.4365	4,085,617	0.5028	492,039	0.0607

3、议案名称：《关于〈2025 年度向特定对象发行股票预案〉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(%)
普通股	807,803,975	99.4253	4,322,382	0.5320	346,602	0.0427

4、议案名称：《关于〈2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告〉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(%)
普通股	807,803,975	99.4253	4,322,382	0.5320	346,602	0.0427

5、议案名称：《关于〈2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告〉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(%)
普通股	807,808,975	99.4259	4,322,382	0.5320	341,602	0.0421

6、议案名称：《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉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(%)
普通股	807,876,303	99.4342	4,221,554	0.5195	375,102	0.0463

7、议案名称：《关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

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(%)
普通股	807,803,975	99.4253	4,322,382	0.5320	346,602	0.0427

8、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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(%)
普通股	807,900,303	99.4371	4,197,554	0.5166	375,102	0.0463

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年度向特定对象发行股票有关事宜的议案》

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(%)
普通股	807,803,975	99.4253	4,322,382	0.5320	346,602	0.0427

10、 议案名称：《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》

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(%)
普通股	807,881,775	99.4349	4,322,382	0.5320	268,802	0.0331

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	87,754,043	95.1026	4,417,182	4.7870	101,734	0.1104
2.01	发行股票的种类和面值	87,768,455	95.1182	4,415,482	4.7852	89,022	0.0966
2.02	发行方式与发行时间	87,767,303	95.1170	4,326,354	4.6886	179,302	0.1944
2.03	发行对象及认购方式	87,615,387	94.9523	4,417,682	4.7876	239,890	0.2601
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	87,676,303	95.0184	4,349,554	4.7137	247,102	0.2679
2.05	发行数量	87,695,303	95.0390	4,325,554	4.6877	252,102	0.2733
2.06	募集资金金额及用途	87,808,371	95.1615	4,201,054	4.5528	263,534	0.2857
2.07	限售期安排	87,608,975	94.9454	4,322,382	4.6843	341,602	0.3703
2.08	上市地点	87,700,303	95.0444	4,231,054	4.5853	341,602	0.3703
2.09	滚存未分配利润安排	87,642,375	94.9816	4,288,982	4.6481	341,602	0.3703
2.10	本次发行决议有效期	87,695,303	95.0390	4,085,617	4.4277	492,039	0.5333
3	《关于<2025 年	87,60	94.9400	4,322	4.6843	346,6	0.3757

	度向特定对象 发行股票预案》 的议案》	3,975		,382		02	
4	《关于<2025 年 度向特定对象 发行股票方案 论证分析报告> 的议案》	87,60 3,975	94.9400	4,322 ,382	4.6843	346,6 02	0.3757
5	《关于<2025 年 度向特定对象 发行股票募集 资金使用可行 性分析报告>的 议案》	87,60 8,975	94.9454	4,322 ,382	4.6843	341,6 02	0.3703
6	《关于公司<前 次募集资金使 用情况报告>的 议案》	87,67 6,303	95.0184	4,221 ,554	4.5750	375,1 02	0.4066
7	《关于 2025 年 度向特定对象 发行股票摊薄 即期回报及填 补措施和相关 主体承诺的议 案》	87,60 3,975	94.9400	4,322 ,382	4.6843	346,6 02	0.3757
8	《关于本次募集 资金投向属于 科技创新领域 的说明的议案》	87,70 0,303	95.0444	4,197 ,554	4.5490	375,1 02	0.4066
9	《关于提请股东 会授权董事会 办理公司 2025 年度向特定对 象发行股票有 关事宜的议案》	87,60 3,975	94.9400	4,322 ,382	4.6843	346,6 02	0.3757
10	《关于设立本次 向特定对象发 行股票募集资 金专项存储账 户并签署监管 协议的议案》	87,68 1,775	95.0243	4,322 ,382	4.6843	268,8 02	0.2914

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1 至 10 属于特别决议议案，已经出席会议股东所持表决权 2/3 以上表决通过；
- 2、本次股东会议案 1 至 10 中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：敖菁萍、李彦玢

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2025 年 11 月 1 日