

证券代码：600130

证券简称：*ST 波导

公告编号：2025-035

宁波波导股份有限公司

2025年第一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)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室

(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	580
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	161,883,469
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（%）	21.5844

(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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《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7人，通过现场及视频方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，通过现场及视频方式出席3人；

3、 董事会秘书出席会议；其他高管全部列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案

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	157,373,269	97.2139	3,871,200	2.3913	639,000	0.3948

(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(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案	31,426,869	87.4497	3,871,200	10.7721	639,000	1.7782

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案为特别表决事项，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：党亦恒律师 曹寅律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 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