

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-089

宁波均普智能制造股份有限公司 2025年第六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 12 月 3 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	170
普通股股东人数	170
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	807,527,490
普通股股东所持有表决权数量	807,527,490
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（%）	66.4072
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.4072

（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王剑峰先生主持。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列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席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：《关于拟注册和发行中期票据和短期融资券的议案》

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	805,320,292	99.7266	1,842,526	0.2281	364,672	0.0453

- 2、 议案名称：《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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	75,372,328	97.2120	1,845,239	2.3799	316,372	0.4081

（二） 累积投票议案

- 3、 关于补选第二届董事会非独立董事的议案

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	《关于选举朱雪松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	797,504,613	98.7588	是
------	------------------------------	-------------	---------	---

4、关于补选第二届董事会独立董事的议案

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
4.01	《关于选举赵大东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	797,504,615	98.7588	是

（三）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	《关于拟注册和发行中期票据和短期融资券的议案》	85,120,292	97.4725	1,842,526	2.1099	364,672	0.4176
2	《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》	75,372,328	97.2120	1,845,239	2.3799	316,372	0.4081
3.01	《关于选举朱雪松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	77,304,613	88.5226				
4.01	《关于选举赵大东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	77,304,615	88.5226				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会无特别决议议案；

- 2、本次股东会议案 1 至 4 中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 2 为关联股东回避表决议案，出席会议的关联股东均胜集团有限公司，宁波韦普创业投资合伙企业（有限合伙），宁波均胜电子股份有限公司对议案 2 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、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 12 月 4 日