

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2025-072

宁波慈星股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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：

1. 本次股东会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2025年12月10日（星期三）下午14:00。

(2) 网络投票日期和时间：2025年12月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长孙平范先生。

6、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席股东的总体情况

本次出席现场会议和参加网络投票的股东共321人，代表股份281,583,500股，占公司表决权股份总数的35.4528%。其中通过现场投票的股东4人，代

表股份 271,542,504 股，占公司有效表决权股份总数的 34.1886%；通过网络投票的股东共 317 人，代表股份 10,040,996 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2642%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东 318 人，代表股份 10,050,996 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2655%。其中通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 10,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0013%；通过网络投票的股东 317 人，代表股份 10,040,996 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2642%。

3、公司董事、高级管理人员、见证律师通过现场方式出席或列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议对提请股东会审议的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

1、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》

总表决情况：同意 277,740,769 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6353%；反对 3,742,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3291%；弃权 100,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0356%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 6,208,265 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.7677%；反对 3,742,431 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.2344%；弃权 100,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9979%。

2、审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意 278,110,603 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7667%；反对 3,392,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2047%；弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0287%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 6,578,099 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.4472%；反对 3,392,097 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的33.7489%；弃权80,800股（其中，因未投票默认弃权7,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8039%。

3、审议通过《关于制定公司〈未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）〉的议》

总表决情况：同意278,876,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0388%；反对2,619,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9304%；弃权86,866股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308%。

其中，中小投资者表决情况为：同意7,344,399股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.0714%；反对2,619,731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.0644%；弃权86,866股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8643%。

本项议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所陈成律师、付涵冰律师见证会议并出具了法律意见书，其结论意见为：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1. 2025年第二次临时股东会决议；
2. 《北京国枫律师事务所关于宁波慈星股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2025年12月10日