

证券代码：600724

证券简称：宁波富达

公告编号：2026-017

## 宁波富达股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月27日
- (二) 股东会召开的地点：宁波市鄞州区和济街68号城投大厦2401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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,121,148,914
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（%）	77.5752

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，选举董事和独立董事采用了累积投票制，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长郑铭

钧先生主持本次年度股东会。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人。
- 2、公司董事会秘书张琛炜先生出席会议，公司高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	1, 119, 471, 814	99. 8504	1, 655, 300	0. 1476	21, 800	0. 0020

- 2、议案名称：2025 年年度报告全文及摘要

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	1, 119, 471, 814	99. 8504	1, 655, 300	0. 1476	21, 800	0. 0020

3、 议案名称：2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的议案

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	1, 119, 470, 314	99. 8502	1, 656, 800	0. 1477	21, 800	0. 0021

4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1, 119, 471, 814	99. 8504	1, 655, 300	0. 1476	21, 800	0. 0020

5、 议案名称：2026 年度对外担保额度预计的议案

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	1, 119, 454, 714	99.8488	1, 657, 300	0.1478	36, 900	0.0034

6、议案名称：关于 2025 年董事会独立董事津贴的议案

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	1, 119, 330, 314	99.8377	1, 781, 800	0.1589	36, 800	0.0034

7、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	1, 119, 330, 314	99.8377	1, 781, 800	0.1589	36, 800	0.0034

8、议案名称：关于修订《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	1, 119, 471, 814	99. 8504	1, 655, 300	0. 1476	21, 800	0. 0020

9、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	1, 119, 471, 814	99. 8504	1, 655, 300	0. 1476	21, 800	0. 0020

10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1, 119, 471, 814	99. 8504	1, 655, 300	0. 1476	21, 800	0. 0020

11、 议案名称：关于修订《董事行为规则》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	1, 119, 471, 814	99. 8504	1, 655, 300	0. 1476	21, 800	0. 0020

12、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	1, 119, 455, 314	99. 8489	1, 656, 800	0. 1477	36, 800	0. 0034

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于换届选举第十二届董事会非独立董事候选人的议案

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
13. 01	选举郑铭钧先生为公司第十二届董事会非独立董事	1, 113, 408, 311	99. 3095	是
13. 02	选举赵勇先生为公	1, 113, 408, 101	99. 3095	是

	司第十二届董事会非独立董事			
13.03	选举沈明杰先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,113,349,505	99.3043	是

## 2、关于换届选举第十二届董事会独立董事候选人的议案

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
14.01	选举阮青松先生为公司第十二届董事会独立董事	1,113,556,410	99.3227	是
14.02	选举邵帅女士为公司第十二届董事会独立董事	1,113,556,406	99.3227	是
14.03	选举王均伟先生为公司第十二届董事会独立董事	1,113,497,800	99.3175	是

## (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,112,148,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,321,859	81.3498	1,656,800	18.4079	21,800	0.2423
其中：市值 50 万以下普通股股东	624,500	87.1111	70,600	9.8479	21,800	3.0410
市值 50 万以上普通股股东	6,697,359	80.8512	1,586,200	19.1488	0	0.0000

(四) 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 (%)
3	2025 年度利润分配方案及 2026 年中期利润分配授权安排的议案	7,321,859	81.3498	1,656,800	18.4079	21,800	0.2423
4	关于续聘会计师事务所的议案	7,323,359	81.3665	1,655,300	18.3912	21,800	0.2423
5	2026 年度对外担保额度预计的议案	7,306,259	81.1765	1,657,300	18.4135	36,900	0.4100
6	关于 2025 年董事会独立董事津贴的议案	7,181,859	79.7943	1,781,800	19.7967	36,800	0.4090
7	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	7,181,859	79.7943	1,781,800	19.7967	36,800	0.4090
8	关于修订《公司章程》的议案	7,323,359	81.3665	1,655,300	18.3912	21,800	0.2423
13.01	选举郑铭钧先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,259,856	13.9976				
13.02	选举赵勇先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,259,646	13.9953				
13.03	选举沈明杰先生为公司第十二届董事会非独立董事	1,201,050	13.3443				
14.01	选举阮青松先生为公司第十二届董事会独立董事	1,407,955	15.6431				
14.02	选举邵帅女士为公司第十二届董事会独立	1,407,951	15.6431				

	董事						
14.03	选举王均伟先生为公司第十二届董事会独立董事	1,349,345	14.9919				

**(五) 关于议案表决的有关情况说明**

- 1、本次会议的议案 8 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；其他议案为非特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决票的过半数通过。
- 2、本次会议的议案 3-8、13-14 对中小投资者进行了单独计票
- 3、本次会议的议案不涉及关联交易事项
- 4、本次股东会听取了公司独立董事 2025 年度述职报告

**三、 律师见证情况**

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：徐丹丹、于小涵

**2、 律师见证结论意见：**

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》及《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。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 28 日

**● 上网公告文件**

北京国枫律师事务所关于宁波富达股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书

- **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会决议