

证券代码：600051

证券简称：宁波联合

公告编号：2026-013

## 宁波联合集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月11日
- (二) 股东会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆
- (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	88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,007,809
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.5609

- (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。

表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东会，会议由副董事长王维和先生主持。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

#### (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席2人，董事长李水荣先生、董事李彩娥女士、董事沈伟先生、独立董事翁国民先生、独立董事陈文强先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、董事会秘书汤子俊先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司董事会 2025 年度工作报告

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	94,400,709	99.3609	404,200	0.4254	202,900	0.2137

#### 2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

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	94,347,909	99.3054	516,100	0.5432	143,800	0.1514

3、议案名称：关于 2026 年度对子公司提供担保额度的议案

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	94,403,109	99.3635	604,500	0.6362	200	0.0003

4、议案名称：关于子公司对参资公司提供 2026 年度担保额度暨关联交易的议案

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	94,403,209	99.3636	604,400	0.6361	200	0.0003

5、议案名称：关于聘请公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案

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	94,590,009	99.5602	409,600	0.4311	8,200	0.0087

6、议案名称：关于制定公司《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	94,571,509	99.5407	427,100	0.4495	9,200	0.0098

7、议案名称：关于修订公司《关联交易制度》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	94,544,009	99.5118	408,600	0.4300	55,200	0.0582
----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	90,417,600	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	3,930,309	85.6237	516,100	11.2434	143,800	3.1329
其中：市值 50 万以下普通股股东	218,501	43.9638	278,300	55.9958	200	0.0404
市值 50 万以上普通股股东	3,711,808	90.6821	237,800	5.8096	143,600	3.5083

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	公司 2025 年度利润分配预案	2,220,848	77.0927	516,100	17.9154	143,800	4.9919
3	关于 2026 年度对子公司提供担保额度的议案	2,276,048	79.0089	604,500	20.9841	200	0.0070
4	关于子公司对参资公司提供 2026 年度担保额度暨关联交易的议案	2,276,148	79.0123	604,400	20.9806	200	0.0071
5	关于聘请公司 2026 年度财务、内控审计机构的议案	2,462,948	85.4968	409,600	14.2185	8,200	0.2847
6	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理	2,444,448	84.8546	427,100	14.8260	9,200	0.3194

	制度》的议案						
7	关于修订公司《关联交易制度》的议案	2,416,948	83.9000	408,600	14.1838	55,200	1.9162

注：不含公司董事及高级管理人员。

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

因本公司副总裁王彦梁先生同时担任宁波金通融资租赁有限公司的董事，致宁波金通融资租赁有限公司为本公司的关联法人，全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司对宁波金通融资租赁有限公司提供 2026 年度担保额度构成关联交易。本担保事项虽涉及关联交易但无关联股东需回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江波宁律师事务所

律师：范云、何卓君

(二) 律师见证结论意见：

本公司聘请的浙江波宁律师事务所范云律师、何卓君律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。法律意见书全文详见 2026 年 5 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 12 日