

## 宁波均胜电子股份有限公司 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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

**一、 会议召开和出席情况**

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月12日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路99号
- (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	1,055
其中：A股股东人数	1,053
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	633,221,828
其中：A股股东持有股份总数	621,274,260
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	11,947,568
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（%）	41.17
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	40.39
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.78

注：截至2026年5月6日，扣除A股回购股份专用证券账户持股数量后，公司A股有表决权的股份总数为1,383,006,548股，公司A股和H股合计有表决权的股份总数为1,538,106,548股。

(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。

本次会议由公司副董事长朱雪松先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《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10人，出席9人，董事长王剑峰先生因海外业务工作原因未出席本次会议。

2、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	620,527,055	99.8797	505,305	0.0813	241,900	0.0389
H 股	11,947,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	632,474,623	99.8820	505,305	0.0798	241,900	0.0382

2、议案名称：2025 年年度报告及摘要

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	620,539,155	99.8816	491,305	0.0790	243,800	0.0394
H 股	11,947,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	632,486,723	99.8839	491,305	0.0776	243,800	0.0385
--------	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：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	620,584,795	99.8890	534,665	0.0860	154,800	0.0250
H 股	11,947,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	632,532,363	99.8912	534,665	0.0844	154,800	0.0244

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年中期利润分配方案的议案

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	620,707,295	99.9087	489,965	0.0788	77,000	0.0125
H 股	11,947,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	632,654,863	99.9104	489,965	0.0774	77,000	0.0122

5、议案名称：关于预测 2026 年度日常关联交易的议案

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	64,471,635	98.9311	512,965	0.7871	183,600	0.2818

H 股	11,947,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	76,419,203	99.0967	512,965	0.6652	183,600	0.2381

6、议案名称：关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案

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	571,617,321	92.0072	49,430,939	7.9563	226,000	0.0365
H 股	5,784,694	48.4173	6,162,874	51.5827	0	0.0000
普通股合计:	577,402,015	91.1848	55,593,813	8.7795	226,000	0.0357

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请综合授信额度的议案

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	568,167,818	91.4520	52,844,642	8.5058	261,800	0.0422
H 股	362,000	3.0709	11,426,068	96.9291	0	0.0000
普通股合计:	568,529,818	89.8062	64,270,710	10.1524	261,800	0.0414

8、议案名称：关于为董事及高级管理人员等购买责任险的议案

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	620,350,395	99.8512	675,665	0.1087	248,200	0.0401
H 股	11,947,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	632,297,963	99.8541	675,665	0.1067	248,200	0.0392

9、议案名称：关于制定《宁波均胜电子股份有限公司董事、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	620,399,995	99.8592	660,565	0.1063	213,700	0.0345
H 股	11,947,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	632,347,563	99.8620	660,565	0.1043	213,700	0.0337

10、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	620,315,695	99.8457	688,565	0.1108	270,000	0.0435
H 股	7,920,874	66.2970	4,026,694	33.7030	0	0.0000
普通股合计:	628,236,569	99.2128	4,715,259	0.7446	270,000	0.0426

11、议案名称：关于预计 2026 年度担保额度的议案

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	567,938,378	91.4150	53,056,082	8.5398	279,800	0.0452
H 股	4,388,694	36.7329	7,558,874	63.2671	0	0.0000
普通股合计:	572,327,072	90.3833	60,614,956	9.5725	279,800	0.0442

12、议案名称：关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议案

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	620,365,755	99.8537	621,905	0.1001	286,600	0.0462
H 股	11,947,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	632,313,323	99.8565	621,905	0.0982	286,600	0.0453

13、议案名称：关于建议采纳 H 股股份激励计划的议案

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	571,890,154	92.0511	49,109,906	7.9047	274,200	0.0441
H 股	5,628,194	47.1074	6,319,374	52.8926	0	0.0000
普通股合计:	577,518,348	91.2032	55,429,280	8.7535	274,200	0.0433

14、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 H 股股份激励计划相关事宜的议案

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	571,912,754	92.0547	49,097,006	7.9026	264,500	0.0427
H 股	5,628,194	47.1074	6,319,374	52.8926	0	0.0000
普通股合计:	577,540,948	91.2067	55,416,380	8.7515	264,500	0.0418

15、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理增发 H 股股份之一般性授权的议案

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	571,664,004	92.0147	49,302,756	7.9357	307,500	0.0495
H 股	365,000	3.0550	11,582,568	96.9450	0	0.0000
普通股合计:	572,029,004	90.3362	60,885,324	9.6152	307,500	0.0486

16、议案名称：关于延长公司回购 H 股股份一般性授权期限的议案

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	620,365,195	99.8536	616,565	0.0992	292,500	0.0471
H 股	11,947,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	632,312,763	99.8564	616,565	0.0974	292,500	0.0462

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会	是否当选
----	------	-----	---------	------

序号			议有效表决权的比例 (%)	
17.01	关于选举王剑峰先生为公司第十二届董事会执行董事的议案	622,319,776	98.2783	是
17.02	关于选举朱雪松先生为公司第十二届董事会非执行董事的议案	622,255,445	98.2682	是
17.03	关于选举陈伟先生为公司第十二届董事会执行董事的议案	622,297,041	98.2747	是
17.04	关于选举李俊彧女士为公司第十二届董事会执行董事的议案	621,074,489	98.0817	是
17.05	关于选举周兴宥先生为公司第十二届董事会非执行董事的议案	621,756,619	98.1894	是
17.06	关于选举蔡正欣先生为公司第十二届董事会执行董事的议案	622,293,830	98.2742	是

2、关于换届选举公司第十二届董事会独立非执行董事的议案

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
18.01	关于选举鲁桂华先生为公司第十二届董事会独立非执行董事的议案	626,109,815	98.8769	是
18.02	关于选举余方先生为公司第十二届董事会独立非执行董事的议案	626,367,604	98.9176	是
18.03	关于选举席绚桦女士为公司第十二届董事会独立非执行董事的议案	629,630,103	99.4328	是
18.04	关于选举王文海先生为公司第十二届董事会独立非执行董事的议案	629,627,689	99.4324	是

(三)A 股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	520,669,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	35,436,959	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	64,478,735	98.9420	534,665	0.8204	154,800	0.2376
其中:市值 50 万以下普通股股东	53,322,899	99.5151	186,780	0.3485	73,000	0.1364
市值 50 万以上普通股股东	11,155,836	96.2911	347,885	3.0027	81,800	0.7062

(四) 涉及重大事项，A 股 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 (%)
1	2025 年度董事会工作报告	64,420,995	98.8534	505,305	0.7753	241,900	0.3713
2	2025 年年度报告及摘要	64,433,095	98.8719	491,305	0.7539	243,800	0.3742
3	2025 年度利润分配预案	64,478,735	98.9420	534,665	0.8204	154,800	0.2376
4	关于提请股东会授权董事会制定公司 2026 年中期利润分配方案的议案	64,601,235	99.1299	489,965	0.7518	77,000	0.1183
5	关于预测 2026 年度日常关联交易的议案	64,471,635	98.9311	512,965	0.7871	183,600	0.2818
6	关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案	15,511,261	23.8018	49,430,939	75.8513	226,000	0.3469
7	关于提请股东会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请综合授信额度的议案	12,061,758	18.5086	52,844,642	81.0896	261,800	0.4018
8	关于为董事及高级管理人员等购买责任险的议案	64,244,335	98.5823	675,665	1.0368	248,200	0.3809
9	关于制定《宁波均胜电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	64,293,935	98.6584	660,565	1.0136	213,700	0.3280
10	关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	64,209,635	98.5290	688,565	1.0565	270,000	0.4145
11	关于预计 2026 年度担保	11,832,318	18.1565	53,056,082	81.4140	279,800	0.4295

	额度的议案						
12	关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议案	64,259,695	98.6059	621,905	0.9543	286,600	0.4398
13	关于建议采纳 H 股股份激励计划的议案	15,784,094	24.2205	49,109,906	75.3586	274,200	0.4209
14	关于提请股东会授权董事会办理 H 股股份激励计划相关事宜的议案	15,806,694	24.2552	49,097,006	75.3389	264,500	0.4059
15	关于提请股东会授权董事会办理增发 H 股股份之一般性授权的议案	15,557,944	23.8735	49,302,756	75.6546	307,500	0.4719
16	关于延长公司回购 H 股股份一般性授权期限的议案	64,259,135	98.6050	616,565	0.9461	292,500	0.4489

## 2、 累积投票议案

### (1) 关于换届选举公司第十二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
17.01	关于选举王剑峰先生为公司第十二届董事会执行董事的议案	58,452,342	89.6945	是
17.02	关于选举朱雪松先生为公司第十二届董事会非执行董事的议案	58,228,511	89.3511	是
17.03	关于选举陈伟先生为公司第十二届董事会执行董事的议案	58,270,107	89.4149	是
17.04	关于选举李俊彧女士为公司第十二届董事会执行董事的议案	57,647,555	88.4596	是
17.05	关于选举周兴宥先生为公司第十二届董事会非执行董事的议案	58,111,685	89.1718	是
17.06	关于选举蔡正欣先生为公司第十二届董事会执行董事的议案	58,266,896	89.4100	是

### (2) 关于换届选举公司第十二届董事会独立非执行董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

18.01	关于选举鲁桂华先生为公司第十二届董事会独立非执行董事的议案	58,056,187	89.0866	是
18.02	关于选举余方先生为公司第十二届董事会独立非执行董事的议案	58,313,976	89.4822	是
18.03	关于选举席绚桦女士为公司第十二届董事会独立非执行董事的议案	61,576,475	94.4885	是
18.04	关于选举王文海先生为公司第十二届董事会独立非执行董事的议案	61,574,061	94.4848	是

### (五)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东会审议通过，其中第 11 项议案、第 13 项议案、第 14 项议案、第 15 项议案、第 16 项议案为特别决议议案，均获得本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 5 项议案涉及关联交易，关联股东均胜集团有限公司、王剑峰合计持有的公司表决权股数 556,106,060 股回避对第 5 项议案的表决，关联股东朱雪松、李俊彧、周兴宥未参与本次股东会投票。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：魏伟强、马靖仪

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2026年5月13日