

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2022-016

宁波均普智能制造股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2022年5月11日

(二) 股东大会召开的地点：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	17
普通股股东人数	17
其中：A股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	858,313,121
普通股股东所持有表决权数量	858,313,121
其中：A股股东所持有表决权数量	858,313,121
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（%）	69.8791
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.8791
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.8791

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长周兴宥先生主持。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》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，现场出席3人，通过远程视频出席人员6人。
- 2、公司在任监事3人，现场出席2人，通过远程视频出席人员1人。
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累计投票议案

- 1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

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	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000
其中：A股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案

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	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000
其中：A股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

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	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000
其中：A股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000

4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

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	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000
其中：A股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

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 (%)
普通股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000
其中：A股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000

6、议案名称：关于预计公司2022年度日常关联交易情况的议案

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	128,309,670	99.9922	9,900	0.0078	0	0.0000
其中：A股	128,309,670	99.9922	9,900	0.0078	0	0.0000

7、议案名称：关于预计公司2022年度对外担保情况的议案

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	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000
其中：A股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事2022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 (%)
普通股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000
其中：A股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000

9、议案名称：关于公司监事2022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 (%)
普通股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000
其中：A股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000

10、议案名称：关于公司续聘2022年度审计机构的议案

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 (%)
普通股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000
其中：A股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000

11、议案名称：关于修改公司章程的议案

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 (%)
普通股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000
其中：A股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000

12、议案名称：关于修改公司股东大会议事规则的议案

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 (%)

普通股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000
其中：A股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000

13、议案名称：关于修改公司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 (%)
普通股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000
其中：A股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000

14、议案名称：关于修改公司独立董事工作制度的议案

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 (%)
普通股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000
其中：A股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000

15、议案名称：关于修改公司监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 (%)
普通股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000

其中：A股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000
-------	-------------	---------	-------	--------	---	--------

16、议案名称：关于修改公司募集资金管理制度的议案

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 (%)
普通股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000
其中：A股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000

17、议案名称：关于修改公司对外担保管理制度的议案

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 (%)
普通股	858,302,721	99.9987	10,400	0.0013	0	0.0000
其中：A股	858,302,721	99.9987	10,400	0.0013	0	0.0000

18、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000
其中：A股	858,303,221	99.9988	9,900	0.0012	0	0.0000

(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	720,200,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	116,163,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	21,939,621	99.9548	9,900	0.0452	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股 股东	24,870	71.5271	9,900	28.4729	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	21,914,751	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	关于公司2021 年度 利润分配方案的议案	138,103,221	99.9928	9,900	0.0072	0	0.0000
6	关于预计公司2022年 度日常关联交易情况 的议案	128,309,670	99.9922	9,900	0.0078	0	0.0000
7	关于预计公司2022年 度对外担保情况的议 案	138,103,221	99.9928	9,900	0.0072	0	0.0000
8	关于公司董事2022年 度薪酬方案的议案	138,103,221	99.9928	9,900	0.0072	0	0.0000
9	关于公司监事2022年 度薪酬方案的议案	138,103,221	99.9928	9,900	0.0072	0	0.0000
10	关于公司续聘2022年 度审计机构的议案	138,103,221	99.9928	9,900	0.0072	0	0.0000
18	关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的 议案	138,103,221	99.9928	9,900	0.0072	0	0.0000

（四）关议议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案5，6，7，8，9，10，18对中小投资者进行了单独计票；
- 2、议案11为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；
- 3、议案6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、宁波韦伯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波均胜电子股份有限公司对议案6进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、唐敏

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大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。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2022年5月12日