

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2023-010

宁波均普智能制造股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：2023 年 4 月 10 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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	919,269,951
普通股股东所持有表决权数量	919,269,951
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（%）	74.8418
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.8418

(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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司第二届董事会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 (%)
普通股	918,890,951	99.9587	379,000	0.0413	0	0

- 2、议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

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 (%)
普通股	918,890,951	99.9587	379,000	0.0413	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于董事会换届选举暨选举第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
------	------	-----	------------------	------

			(%)	
3.01	关于选举周兴宥先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	918,906,452	99.9604	是
3.02	关于选举王剑峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	918,888,452	99.9584	是
3.03	关于选举朱雪松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	918,888,452	99.9584	是
3.04	关于选举 Shilai Xie 先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	918,888,452	99.9584	是
3.05	关于选举何新锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	918,888,552	99.9585	是
3.06	关于选举黄渝文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	918,888,452	99.9584	是

4、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

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
4.01	关于选举孙健先生为第二届董事会独立董事的议案	918,905,452	99.9603	是
4.02	关于选举杨丹萍女士为第二届董事会独立董事的议案	918,888,452	99.9584	是
4.03	关于选举郭志明先生为第二届董事会独立董事的议案	918,888,952	99.9585	是

5、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案

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
5.01	关于选举陈波女士为公司第二届监事会股东代表监事的议案	918,905,952	99.9604	是
5.02	关于选举王晓伟先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案	918,888,952	99.9585	是

6、涉及重大事项，应说明 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 (%)
1	关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案	125,963,651	99.7000	379,000	0.3000	0	0
3.01	关于选举周兴宥先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	125,979,152	99.7122				
3.02	关于选举王剑峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	125,961,152	99.6980				
3.03	关于选举朱雪松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	125,961,152	99.6980				
3.04	关于选举 Shilai Xie 先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	125,961,152	99.6980				
3.05	关于选举何新	125,9	99.698				

	锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	61,252	1				
3.06	关于选举黄渝文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	125,961,152	99.6980				
4.01	关于选举孙健先生为第二届董事会独立董事的议案	125,978,152	99.7114				
4.02	关于选举杨丹萍女士为第二届董事会独立董事的议案	125,961,152	99.6980				
4.03	关于选举郭志明先生为第二届董事会独立董事的议案	125,961,652	99.6984				

7、关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案不涉及关联股东回避表决的情形，不涉及优先股股东参与表决的情形，不涉及特别决议的情形；
- 2、本次审议议案1、3、4议案已对中小投资者单独计票。

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；召集人资格符合相关法律、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。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2023年4月11日