

宁波均胜电子股份有限公司 2022 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) 股东大会召开的时间: 2023 年 4 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点: 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	538,234,898
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（%）	39.3422

- (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。

本次会议由董事长王剑峰先生主持，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，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：2022 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	538,076,698	99.9706	76,700	0.0142	81,500	0.0152

2、 议案名称：2022 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	538,077,398	99.9707	76,000	0.0141	81,500	0.0152

3、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	538,076,698	99.9706	76,700	0.0142	81,500	0.0152

4、 议案名称：2022 年度财务决算报告

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	538,076,698	99.9706	76,700	0.0142	81,500	0.0152

5、议案名称：2022 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	538,158,198	99.9857	76,700	0.0143	0	0.0000

6、议案名称：关于预测 2023 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	27,260,457	99.7194	76,700	0.2806	0	0.0000

7、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	537,695,162	99.8997	539,734	0.1002	2	0.0001

8、议案名称：关于提请股东大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最高额不超过 260 亿元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	537,692,762	99.8992	542,134	0.1007	2	0.0001

9、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）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	537,698,098	99.9002	392,800	0.0729	144,000	0.0269

10、议案名称：关于为董事、监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	538,074,298	99.9701	79,100	0.0146	81,500	0.0153

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	536,912,995	99.7544	1,321,903	0.2456	0	0.0000

12、 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	538,158,198	99.9857	76,700	0.0143	0	0.0000

13、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	519,962,543	96.6051	18,272,355	3.3949	0	0.0000

14、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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(%)
A股	538,076,698	99.9706	76,700	0.0142	81,500	0.0152

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
15.01	关于选举王剑峰先生	534,287,696	99.2666	是

	为公司第十一届董事会非独立董事的议案			
15.02	关于选举朱雪松先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	534,924,002	99.3848	是
15.03	关于选举陈伟先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	537,519,308	99.8670	是
15.04	关于选举李俊彧女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	537,698,892	99.9004	是
15.05	关于选举刘元先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	537,511,908	99.8656	是
15.06	关于选举蔡正欣先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	537,761,387	99.9120	是

2、关于增补独立董事的议案

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
16.01	关于选举魏学哲先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	537,213,023	99.8101	是
16.02	关于选举鲁桂华先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	537,247,814	99.8166	是
16.03	关于选举余方先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	538,071,203	99.9695	是

3、关于增补监事的议案

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
17.01	关于选举周兴宥先生为公司第十一届监事会监事的议案	538,056,705	99.9668	是
17.02	关于选举王晓伟先生为公司第十一届监事会监事的议案	536,913,701	99.7545	是

(三) 现金分红分段表决情况

A股股东分段情况	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	476,840,782	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	34,056,959	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	27,260,457	99.7194	76,700	0.2806	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	16,958,031	99.5497	76,700	0.4503	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	10,302,426	100.0000	0	0.0000	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(%)
1	2022 年度董事会工作报告	27,178,957	99.4213	76,700	0.2805	81,500	0.2982
2	2022 年年度报告及摘要	27,179,657	99.4238	76,000	0.2780	81,500	0.2982
3	2022 年度监事会工作报告	27,178,957	99.4213	76,700	0.2805	81,500	0.2982
4	2022 年度财务决算报告	27,178,957	99.4213	76,700	0.2805	81,500	0.2982
5	2022 年度利润分配预案	27,260,457	99.7194	76,700	0.2806	0	0.0000
6	关于预测 2023 年度日常关联交易的议案	27,260,457	99.7194	76,700	0.2806	0	0.0000
7	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	26,797,421	98.0256	539,734	1.9743	2	0.0001
8	关于提请股	26,795,021	98.0168	542,134	1.9831	2	0.0001

	东大会授权董事会全权办理公司及向其子公司向有关金融机构申请最高额不超过260亿元综合授信额度的议案						
9	关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	26,800,357	98.0363	392,800	1.4368	144,000	0.5269
10	关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案	27,176,557	99.4125	79,100	0.2893	81,500	0.2982
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	26,015,254	95.1644	1,321,903	4.8356	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》的议案	27,260,457	99.7194	76,700	0.2806	0	0.0000
13	关于为子公司提供担保的议案	9,064,802	33.1592	18,272,355	66.8408	0	0.0000
14	关于前次募集资金使用情况报告的议案	27,178,957	99.4213	76,700	0.2805	81,500	0.2982
15.01	关于选举王剑峰先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	23,389,955	85.5610				

15.02	关于选举朱雪松先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	24,026,261	87.8886				
15.03	关于选举陈伟先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	26,621,567	97.3823				
15.04	关于选举李俊彧女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	26,801,151	98.0392				
15.05	关于选举刘元先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	26,614,167	97.3552				
15.06	关于选举蔡正欣先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	26,863,646	98.2678				
16.01	关于选举魏学哲先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	26,315,282	96.2619				
16.02	关于选举鲁桂华先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	26,350,073	96.3892				
16.03	关于选举余方先生为公	27,173,462	99.4011				

	司第十一届董事会独立董事的议案						
17.01	关于选举周兴宥先生为公司第十一届监事会监事的议案	27,158,964	99.3481				
17.02	关于选举王晓伟先生为公司第十一届监事会监事的议案	26,015,960	95.1670				

(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大会审议通过，其中第 11、12、14 项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 6 项议案涉及关联交易，关联股东均胜集团有限公司和王剑峰合计持有公司表决权股数 510,897,741 股回避对第 6 项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大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、吴碧玉

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日