

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

公告编号：2025-037

宁波韵升股份有限公司 2024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：2025 年 05 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司展示中心会议室

(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	638
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	382,067,242
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.5002

（注：截至股权登记日公司总股份为 1,099,041,051 股，其中公司已回购的股份数量为 22,799,893 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,076,241,158 股）

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投

票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事沈成光先生因工作原因缺席本次会议；
- 3、董事会秘书赵佳凯先生出席本次会议；财务总监张迎春女士出席本次会议；独立董事候选人王健先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	380, 741, 178	99. 6529	1, 150, 564	0. 3011	175, 500	0. 0460

2、 议案名称：2024 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	380,739,178	99.6524	1,150,564	0.3011	177,500	0.0465
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	380,746,578	99.6543	1,148,864	0.3006	171,800	0.0451

4、议案名称：2024 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	380,715,878	99.6463	1,169,564	0.3061	181,800	0.0476

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配的预案

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	380,692,938	99.6402	1,257,804	0.3292	116,500	0.0306

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	380,675,278	99.6356	1,229,864	0.3218	162,100	0.0426

7、议案名称：关于支付会计师事务所年度报酬的议案

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	380,695,278	99.6409	1,201,764	0.3145	170,200	0.0446

8、议案名称：关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议案

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	380,124,878	99.4916	1,697,364	0.4442	245,000	0.0642

9、议案名称：关于 2025 年度委托理财额度的议案

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	376,958,294	98.6628	4,905,148	1.2838	203,800	0.0534

10、议案名称：关于 2025 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案

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	380,607,893	99.6180	1,279,449	0.3348	179,900	0.0472

11、议案名称：关于 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度预计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	22, 595, 747	93. 9867	1, 265, 064	5. 2620	180, 600	0. 7513

12、 议案名称：关于 2025 年度向银行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	380, 254, 578	99. 5255	1, 631, 464	0. 4270	181, 200	0. 0475

13、 议案名称：关于开展资产池业务的议案

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	373, 904, 083	97. 8634	7, 963, 619	2. 0843	199, 540	0. 0523

14、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 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	378, 843, 978	99. 5785	1, 373, 364	0. 3609	229, 900	0. 0606

15、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 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	380, 458, 378	99. 5789	1, 379, 064	0. 3609	229, 800	0. 0602

16、 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	380,709,778	99.6447	1,151,264	0.3013	206,200	0.0540
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

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	王健	377,269,742	98.7443	是

(三)现金分红分段表决情况

	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	320,406,816	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	35,999,015	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	24,287,107	94.6444	1,257,804	4.9015	116,500	0.4541
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,809,408	90.3963	819,404	8.4081	116,500	1.1956
市值 50 万以上普通股股东	15,477,699	97.2455	438,400	2.7545	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（%）
5	关于 2024 年度	58,66	97.7110	1,257	2.0949	116,5	0.1941

	利润分配的预案	6,122		,804		00	
6	关于续聘会计师事务所的议案	58,648,462	97.6816	1,229,864	2.0483	162,100	0.2701
7	关于支付会计师事务所年度报酬的议案	58,668,462	97.7149	1,201,764	2.0015	170,200	0.2836
8	关于2025年度对控股子公司担保额度预计的议案	58,098,062	96.7649	1,697,364	2.8270	245,000	0.4081
9	关于2025年度委托理财额度的议案	54,931,478	91.4908	4,905,148	8.1697	203,800	0.3395
10	关于2025年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案	58,581,077	97.5693	1,279,449	2.1309	179,900	0.2998
11	关于2024年度日常关联交易的执行情况及2025年度预计日常关联交易的议案	22,595,747	93.9867	1,265,064	5.2620	180,600	0.7513
14	关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	58,437,162	97.3296	1,373,364	2.2873	229,900	0.3831
15	关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	58,431,562	97.3203	1,379,064	2.2968	229,800	0.3829
17.01	王健	55,242,926	92.0095				

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会要对公司第 1-17 项议案进行表决，其中第 1-15、17 项议案须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过，第 16 项议案须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

2、 律师：胡琪律师、董一平律师

3、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《股东会规则》及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议