

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-065

## 宁波均普智能制造股份有限公司 2025年第四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：2025 年 9 月 8 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                 | 221         |
| 普通股股东人数                         | 221         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 810,667,013 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 810,667,013 |
| 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（%） | 66.6508     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 66.6508     |

（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刘元先生主持。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》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》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：《关于续聘 2025 年度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(%)   |
| 普通股  | 810, 286, 260 | 99. 9530 | 311, 836 | 0. 0384 | 68, 917 | 0. 0086 |

- 2、议案名称：《关于取消监事会、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(%)   |
| 普通股  | 810, 250, 045 | 99. 9485 | 345, 989 | 0. 0426 | 70, 979 | 0. 0089 |

- 3、议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

3. 01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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  | 810,274,260 | 99.9515 | 341,736 | 0.0421 | 51,017 | 0.0064 |

3.02、议案名称：《关于修订〈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  | 810,274,260 | 99.9515 | 341,736 | 0.0421 | 51,017 | 0.0064 |

3.03、议案名称：《关于修订〈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  | 810,257,460 | 99.9494 | 346,736 | 0.0427 | 62,817 | 0.0079 |

3.04、议案名称：《关于修订〈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  | 810,260,060 | 99.9498 | 341,736 | 0.0421 | 65,217 | 0.0081 |

3.05、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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 | 810,260,060 | 99.9498 | 341,736 | 0.0421 | 65,217 | 0.0081 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|

3.06、议案名称：《关于修订〈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  | 810,142,563 | 99.9353 | 440,557 | 0.0543 | 83,893 | 0.0104 |

3.07、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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  | 810,261,860 | 99.9500 | 341,736 | 0.0421 | 63,417 | 0.0079 |

3.08、议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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  | 810,279,390 | 99.9521 | 329,736 | 0.0406 | 57,887 | 0.0073 |

3.09、议案名称：《关于制定〈未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉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(%)  |
| 普通股  | 810,315,041 | 99.9565 | 239,185 | 0.0295 | 112,787 | 0.0140 |

(二) 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    | 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 | 90,086,260 | 99.5791 | 311,836 | 0.3446 | 68,917 | 0.0763 |
| 2    | 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》   | 90,050,045 | 99.5390 | 345,989 | 0.3824 | 70,979 | 0.0786 |
| 3.01 | 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》      | 90,074,260 | 99.5658 | 341,736 | 0.3777 | 51,017 | 0.0565 |
| 3.02 | 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》      | 90,074,260 | 99.5658 | 341,736 | 0.3777 | 51,017 | 0.0565 |
| 3.03 | 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》     | 90,057,460 | 99.5472 | 346,736 | 0.3832 | 62,817 | 0.0696 |
| 3.04 | 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》     | 90,060,060 | 99.5501 | 341,736 | 0.3777 | 65,217 | 0.0722 |
| 3.05 | 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》     | 90,060,060 | 99.5501 | 341,736 | 0.3777 | 65,217 | 0.0722 |
| 3.06 | 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》     | 89,942,563 | 99.4202 | 440,557 | 0.4869 | 83,893 | 0.0929 |
| 3.07 | 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》     | 90,061,860 | 99.5521 | 341,736 | 0.3777 | 63,417 | 0.0702 |
| 3.08 | 《关于修订〈累积投票制             | 90,079,390 | 99.5715 | 329,736 | 0.3644 | 57,887 | 0.0641 |

|      |                                      |            |         |         |        |         |        |
|------|--------------------------------------|------------|---------|---------|--------|---------|--------|
|      | 实施细则》的议案》                            |            |         |         |        |         |        |
| 3.09 | 《关于制定〈未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划〉的议案》 | 90,115,041 | 99.6109 | 239,185 | 0.2643 | 112,787 | 0.1248 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 2、3.01、3.02 属于特别决议议案，已经出席会议股东所持表决权 2/3 以上表决通过；
- 2、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

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、敖菁萍

- 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  
2025 年 9 月 9 日