

宁波均胜电子股份有限公司

2025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 12 月 24 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	1,256
其中: A 股股东人数	1,255
境外上市外资股股东人数 (H 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	646,119,066
其中: A 股股东持有股份总数	626,554,869
境外上市外资股股东持有股份总数 (H 股)	19,564,197
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 (%)	42.01
其中: A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	40.74
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.27

注: 截至 2025 年 12 月 18 日, 扣除 A 股回购股份专用证券账户持股数量后, 公司 A 股有表决权的股份总数为 1,383,006,548 股, 公司 A 股和 H 股合计有表决权的股份总数为 1,538,106,548 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。
本次会议由公司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10人，出席10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：关于取消监事会等事项并修订《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	625,979,969	99.9082	366,500	0.0585	208,400	0.0333
H 股	19,564,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	645,544,166	99.9110	366,500	0.0567	208,400	0.0323

2、议案名称：关于变更公司注册资本并修订《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	626,026,069	99.9156	317,100	0.0506	211,700	0.0338
H 股	19,564,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	645,590,266	99.9182	317,100	0.0491	211,700	0.0327

3.00、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

3.01、议案名称：关于修订《均胜电子股东会议事规则》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 (%)
A 股	624,392,229	99.6548	1,920,240	0.3065	242,400	0.0387
H 股	19,564,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	643,956,426	99.6653	1,920,240	0.2972	242,400	0.0375

3.02、议案名称：关于修订《均胜电子董事会议事规则》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 (%)
A 股	624,351,229	99.6483	1,949,140	0.3111	254,500	0.0406
H 股	19,564,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	643,915,426	99.6589	1,949,140	0.3017	254,500	0.0394

3.03、议案名称：关于修订《均胜电子独立董事制度》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 (%)
A 股	624,406,729	99.6572	1,892,940	0.3021	255,200	0.0407
H 股	19,564,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	643,970,926	99.6675	1,892,940	0.2930	255,200	0.0395

3.04、议案名称：关于修订《均胜电子关联交易管理办法》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	624,331,329	99.6451	1,912,740	0.3053	310,800	0.0496
H 股	19,564,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	643,895,526	99.6559	1,912,740	0.2960	310,800	0.0481

3.05、议案名称：关于修订《均胜电子募集资金管理规定》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	624,319,729	99.6433	1,966,640	0.3139	268,500	0.0428
H 股	19,564,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	643,883,926	99.6541	1,966,640	0.3044	268,500	0.0415

3.06、议案名称：关于修订《均胜电子会计师事务所选聘制度》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 (%)
A 股	624,383,269	99.6534	1,950,200	0.3113	221,400	0.0353
H 股	19,564,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	643,947,466	99.6639	1,950,200	0.3018	221,400	0.0343

3.07、议案名称：关于修订《均胜电子对外担保管理制度》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 (%)
A 股	624,270,829	99.6355	2,023,140	0.3229	260,900	0.0416
H 股	19,564,197	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	643,835,026	99.6465	2,023,140	0.3131	260,900	0.0404

4、议案名称：关于子公司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	565,037,349	90.1816	61,260,920	9.7774	256,600	0.0410
H 股	6,663,697	34.0607	12,900,500	65.9393	0	0.0000
普通股合计：	571,701,046	88.4823	74,161,420	11.4780	256,600	0.0397

(二) 涉及重大事项，A 股 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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	69,873,909	99.1839	366,500	0.5202	208,400	0.2959
2	关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案	69,920,009	99.2493	317,100	0.4501	211,700	0.3006
3.01	关于修订《均胜电子股东会议事规则》的议案	68,286,169	96.9301	1,920,240	2.7257	242,400	0.3442
3.02	关于修订《均胜电子董事会议事规则》的议案	68,245,169	96.8719	1,949,140	2.7667	254,500	0.3614
3.03	关于修订《均胜电子独立	68,300,669	96.9507	1,892,940	2.6869	255,200	0.3624

	董事制度》的议案						
3.04	关于修订《均胜电子关联交易管理办法》的议案	68,225,269	96.8437	1,912,740	2.7150	310,800	0.4413
3.05	关于修订《均胜电子募集资金管理规定》的议案	68,213,669	96.8272	1,966,640	2.7915	268,500	0.3813
3.06	关于修订《均胜电子会计师事务所选聘制度》的议案	68,277,209	96.9174	1,950,200	2.7682	221,400	0.3144
3.07	关于修订《均胜电子对外担保管理制度》的议案	68,164,769	96.7578	2,023,140	2.8717	260,900	0.3705
4	关于子公司为子公司提供担保的议案	8,931,289	12.6777	61,260,920	86.9580	256,600	0.3643

(三) 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，其中议案 1、议案 2、议案 3.01、议案 3.02 为特别决议议案，均获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；本次股东大会不涉及关联股东回避表决的情况。

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、马靖仪

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日