

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2022-025

转债代码：127048

转债简称：中大转债

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议：2022 年 5 月 13 日（星期五）13:00。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2022 年 5 月 13 日 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 13 日 15:00。

2、现场会议召开地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长岑国建先生。

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 60,375,460 股，占上市公司总股份的 58.0532%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 59,475,000 股，占上市公司总股份的 57.1874%。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 900,460 股，占上市公司总股份的 0.8658%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表股份 4,800,460 股，占上市公司总股份的 4.6158%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,900,000 股，占上市公司总股份的 3.7500%。

通过网络投票的中小股东 15 人，代表股份 900,460 股，占上市公司总股份的 0.8658%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 60,374,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,799,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9771%；反对 1,100

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 60,374,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,799,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9771%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意 60,374,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,799,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9771%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 60,374,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,799,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9771%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

总表决情况：

同意 60,374,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,799,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9771%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意 60,374,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,799,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9771%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 60,374,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,799,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9771%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 60,374,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,100

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,799,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9771%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

总表决情况：

同意 60,374,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,799,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9771%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：

同意 60,374,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,799,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9771%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》

总表决情况：

同意 899,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8778%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 899,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8778%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东宁波中大力德投资有限公司、中大（香港）投资有限公司、慈溪德立投资管理合伙企业（有限合伙）、慈溪德正投资管理合伙企业（有限合伙）（上述股东共计持有公司 59,475,000 股股份，占总股份数的 57.19%）已回避表决。

12、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 60,374,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,799,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9771%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 60,374,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 4,799,360 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9771%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- 2、律师姓名：傅肖宁律师、竺艳律师

3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2022 年 5 月 14 日