

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

公告编号：2024-027

宁波韵升股份有限公司 2023 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：2024 年 05 月 20 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	364,787,202
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（%）	33.1048

（注：截至股权登记日公司总股份为 1,111,758,051 股，其中公司已回购的股份数量为 9,843,000 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 1,101,915,051 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 6 人，出席 5 人，独立董事崔平女士因工作原因缺席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事吴启航先生因工作原因缺席本次会议；
- 3、董事会秘书吉理先生出席本次会议；财务总监张迎春女士列席本次会议；非独立董事候选人朱利民先生列席本次会议；独立董事候选人闫阿儒先生、陈灵国先生、叶元华先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	364,764,802	99.9938	800	0.0002	21,600	0.0060

2、 议案名称：2023 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	364,764,802	99.9938	800	0.0002	21,600	0.0060

3、议案名称：2023 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	364,764,802	99.9938	800	0.0002	21,600	0.0060

4、议案名称：2023 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	364,764,802	99.9938	800	0.0002	21,600	0.0060

5、议案名称：关于 2023 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	364,781,602	99.9984	5,600	0.0016	0	0.0000

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	364,764,802	99.9938	800	0.0002	21,600	0.0060

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	364,764,802	99.9938	800	0.0002	21,600	0.0060

8、议案名称：关于 2024 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	364,461,002	99.9105	326,200	0.0895	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 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	363,328,602	99.6001	1,458,600	0.3999	0	0.0000

10、议案名称：关于 2024 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	364,786,402	99.9997	800	0.0003	0	0.0000

11、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 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	6,760,571	99.9881	800	0.0119	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2024 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	364,461,002	99.9105	326,200	0.0895	0	0.0000

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	360,243,931	98.7545	4,543,271	1.2455	0	0.0000

14、 议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 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	364,781,602	99.9984	5,600	0.0016	0	0.0000

15、 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 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	364,781,602	99.9984	5,600	0.0016	0	0.0000

16、 议案名称：《宁波韵升股份有限公司独立董事制度（2023 年 12 月修订）》

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	360,234,931	98.7520	4,552,271	1.2480	0	0.0000

17、 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	364,786,402	99.9997	800	0.0003	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

18、关于选举董事的议案

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
18.01	竺晓东	364,668,320	99.9674	是
18.02	朱世东	364,668,311	99.9674	是
18.03	张迎春	364,668,311	99.9674	是
18.04	朱利民	364,668,311	99.9674	是

19、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
19.01	闫阿儒	364,668,309	99.9674	是
19.02	陈灵国	364,668,309	99.9674	是
19.03	叶元华	364,668,309	99.9674	是

20、关于选举监事的议案

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
20.01	沈成光	364,668,309	99.9674	是
20.02	李豫钦	364,668,309	99.9674	是
20.03	张春儿	364,668,308	99.9674	是

(三) 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2023年度利润分配的预案	42,754,786	99.9869	5,600	0.0131	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	42,737,986	99.9476	800	0.0018	21,600	0.0506
7	关于支付会计师事务所年度报酬的议案	42,737,986	99.9476	800	0.0018	21,600	0.0506
8	关于2024年度对控股子公司担保额度预计的议案	42,434,186	99.2371	326,200	0.7629	0	0.0000
9	关于2024年度委托理财额度的议案	41,301,786	96.5888	1,458,600	3.4112	0	0.0000
10	关于2024年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案	42,759,586	99.9981	800	0.0019	0	0.0000
11	关于2023年度日常关联交易的执行情况以及2024年度预计日常关联交易的议案	6,760,571	99.9881	800	0.0119	0	0.0000
14	关于确认公司	42,75	99.9869	5,600	0.0131	0	0.0000

	董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	4,786					
15	关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	42,754,786	99.9869	5,600	0.0131	0	0.0000
18.01	竺晓东	42,641,504	99.7219				
18.02	朱世东	42,641,495	99.7219				
18.03	张迎春	42,641,495	99.7219				
18.04	朱利民	42,641,495	99.7219				
19.01	闫阿儒	42,641,493	99.7219				
19.02	陈灵国	42,641,493	99.7219				
19.03	叶元华	42,641,493	99.7219				
20.01	沈成光	42,641,493	99.7219				
20.02	李豫钦	42,641,493	99.7219				
20.03	张春儿	42,641,492	99.7219				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 1-16、18-20 项议案为普通决议案，需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 17 项议案为特别决议案，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

律师：胡琪律师、叶郑庆律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会
2024年5月21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