

宁波均胜电子股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 4 月 21 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	577,842,377
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（%）	42.52

注：截止 2021 年 4 月 15 日，公司有表决权的股份总数为 1,359,084,624 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 9 人，现场出席 7 人，其余董事以视频会议的通讯方式出席会议；
- 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：2020 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	577,777,577	99.9887	9,800	0.0016	55,000	0.0097

2、 议案名称：2020 年年度报告及摘要

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	577,777,577	99.9887	9,800	0.0016	55,000	0.0097

3、 议案名称：2020 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	577,777,577	99.9887	9,800	0.0016	55,000	0.0097

4、 议案名称：2020 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	577,777,577	99.9887	9,800	0.0016	55,000	0.0097

5、议案名称：2020 年度利润分配预案

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	577,800,677	99.9927	41,700	0.0073	0	0.0000

6、议案名称：关于预测 2021 年度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	68,088,336	99.9467	36,300	0.0533	0	0.0000

7、议案名称：关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案

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	577,353,457	99.9153	488,920	0.0847	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过 260 亿元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	577,375,957	99.9192	466,420	0.0808	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）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	563,110,522	97.4505	14,676,855	2.5399	55,000	0.0096

10、议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案

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	577,760,977	99.9859	26,400	0.0045	55,000	0.0096

11、议案名称：关于出售均胜群英股权后形成关联担保的议案

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	67,634,816	99.2809	489,820	0.7191	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
12.01	关于补选李俊彧女士为公司第十届董事会董事的议案	577,417,294	99.9264	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	476,840,782	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	32,876,959	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	68,082,936	99.9387	41,700	0.0613	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	65,876,690	99.9367	41,700	0.0633	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,206,246	100.0000	0	0.0000	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(%)
1	2020 年度董事会工作报告	68,059,836	99.9048	9,800	0.0143	55,000	0.0809

2	2020 年年度报告及摘要	68,059,836	99.9048	9,800	0.0143	55,000	0.0809
3	2020 年度监事会工作报告	68,059,836	99.9048	9,800	0.0143	55,000	0.0809
4	2020 年度财务决算报告	68,059,836	99.9048	9,800	0.0143	55,000	0.0809
5	2020 年度利润分配预案	68,082,936	99.9387	41,700	0.0613	0	0.0000
6	关于预测 2021 年度日常关联交易的议案	68,088,336	99.9467	36,300	0.0533	0	0.0000
7	关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案	67,635,716	99.2823	488,920	0.7177	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过260亿元综合授信额度的议案	67,658,216	99.3153	466,420	0.6847	0	0.0000
9	关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	53,392,781	78.3751	14,676,855	21.5441	55,000	0.0808
10	关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案	68,043,236	99.8805	26,400	0.0387	55,000	0.0808
11	关于出售均胜群英股权后形成关联担保的议案	67,634,816	99.2809	489,820	0.7191	0	0.0000
12.01	关于补选李俊彧女士为公司第十届董事会董事的议案	67,699,553	99.3760				

（五）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，第 6 项议案、第 11 项议案涉及关联交易，关联股东均胜集团有限公司和王剑峰合计持有公司表决权股数 509,717,741 股回避对第 6 项议案及第 11 项议案的表决。

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、唐敏

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；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。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波均胜电子股份有限公司
2021年4月22日