

宁波均胜电子股份有限公司

2021 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: 2022 年 5 月 17 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	538,681,210
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（%）	39.3748

- (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 5 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：2021 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	538,596,410	99.9842	22,300	0.0041	62,500	0.0117

2、 议案名称：2021 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	538,596,410	99.9842	22,300	0.0041	62,500	0.0117

3、 议案名称：2021 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	538,596,410	99.9842	22,300	0.0041	62,500	0.0117

4、 议案名称：2021 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	538, 596, 410	99. 9842	22, 300	0. 0041	62, 500	0. 0117

5、议案名称：2021 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	538, 668, 110	99. 9975	13, 100	0. 0025	0	0. 0000

6、议案名称：关于预测 2022 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	27, 761, 169	99. 9197	22, 300	0. 0803	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	538, 167, 390	99. 9046	513, 820	0. 0954	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	538,167,390	99.9046	513,820	0.0954	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	538,532,310	99.9723	86,400	0.0160	62,500	0.0117

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	538,596,410	99.9842	22,300	0.0041	62,500	0.0117

11、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	527,455,164	97.9160	11,226,046	2.0840	0	0.0000

12、 议案名称：关于制定及修订公司治理制度的议案

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	527,139,184	97.8573	11,542,026	2.1427	0	0.0000

13、 议案名称：关于新增募集资金投资项目实施主体的议案

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	538,658,910	99.9958	22,300	0.0042	0	0.0000

(二) 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	2021 年度董事会工作报告	27,698,669	99.6947	22,300	0.0802	62,500	0.2251
2	2021 年年度报告及摘要	27,698,669	99.6947	22,300	0.0802	62,500	0.2251
3	2021 年度监事会工作报告	27,698,669	99.6947	22,300	0.0802	62,500	0.2251
4	2021 年度财务决算报告	27,698,669	99.6947	22,300	0.0802	62,500	0.2251
5	2021 年度利润分配预案	27,770,369	99.9528	13,100	0.0472	0	0.0000
6	关于预测 2022 年度日常关联交易的议案	27,761,169	99.9197	22,300	0.0803	0	0.0000
7	关于公司发行超短期融资券、	27,269,649	98.1506	513,820	1.8494	0	0.0000

	短期融资券和中期票据的议案						
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	27,269,649	98.1506	513,820	1.8494	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	27,634,569	99.4640	86,400	0.3109	62,500	0.2251
10	关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案	27,698,669	99.6947	22,300	0.0802	62,500	0.2251
11	关于修订《公司章程》及其附件的议案	16,557,423	59.5945	11,226,046	40.4055	0	0.0000
12	关于制定及修订公司治理制度的议案	16,241,443	58.4572	11,542,026	41.5428	0	0.0000
13	关于新增募集资金投资项目实施主体的议案	27,761,169	99.9197	22,300	0.0803	0	0.0000

(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。第 11 项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。第 6 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 510,897,741 股回避对第 6 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：唐敏、叶诗影

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

2022年5月18日