

宁波均胜电子股份有限公司 2021 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 9 月 3 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	137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	559,167,292
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（%）	41.14

注：截止 2021 年 8 月 27 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，出席 6 人，朱天先生、魏云珠女士以及程宜荪先生因工作原因未出席会议；
- 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：关于公司及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	529,842,010	94.7555	29,286,982	5.2376	38,300	0.0069

2、 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 350 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	557,991,867	99.7897	1,137,125	0.2033	38,300	0.0070

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

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
3.01	关于补选魏学哲先生为公司第十届董事会独立董事的议案	558,390,075	99.8610	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(%)
1	关于公司及子公司为子	18,944,269	39.2468	29,286,982	60.6738	38,300	0.0794

	公司提供担保的议案						
2	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350亿元综合授信额度的议案	47,094,126	97.5648	1,137,125	2.3557	38,300	0.0795
3.01	关于补选魏学哲先生为公司第十届董事会独立董事的议案	47,492,334	98.3898				

(四) 关于议案表决的有关情况说明
不适用

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：乔营强、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9月4日