

证券代码: 600699

证券简称: 均胜电子

公告编号: 临 2022-040

宁波均胜电子股份有限公司 2022 年第二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: 2022 年 5 月 31 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	608,119,041
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（%）	44.4503

- (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。其中，陈伟先生通过远程会议的方式出席会议，其他非独立董事均现场出席会议。独立董事朱天先生、魏云珠女士以及魏学哲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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	599,576,653	98.5952	8,539,488	1.4042	2,900	0.0006

2、 议案名称：2.01 发行股票的种类和面值

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	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031

3、 议案名称：2.02 发行方式和发行时间

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	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031

4、 议案名称：2.03 发行对象及认购方式

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	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031

5、议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

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	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031

6、议案名称：2.05 发行数量

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	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031

7、议案名称：2.06 募集资金投向

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	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031

8、议案名称：2.07 限售期

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	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031

9、议案名称：2.08 上市地点

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	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031

10、议案名称：2.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排

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	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031

11、议案名称：2.10 本次发行决议的有效期

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	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031

12、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031

13、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	599,576,653	98.5952	8,539,488	1.4042	2,900	0.0006

14、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	600,107,269	98.6825	7,975,872	1.3115	35,900	0.0060

15、 议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案

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	599,579,253	98.5957	8,536,888	1.4038	2,900	0.0005

16、 议案名称：关于签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议》暨关联交易事项的议案

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	88,681,512	91.2161	8,536,888	8.7808	2,900	0.0031

17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	88,681,512	91.2161	8,536,888	8.7808	2,900	0.0031

18、 议案名称：关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案

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	600,022,221	98.6685	8,093,920	1.3309	2,900	0.0006

19、 议案名称：关于提请股东大会批准均胜集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	88,644,560	91.1781	8,573,840	8.8188	2,900	0.0031

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031
2.01	发行股票的种类和面值	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031
2.02	发行方式和发行时间	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031
2.03	发行对象及认购方式	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031
2.05	发行数量	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031
2.06	募集资金投向	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031
2.07	限售期	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031
2.08	上市地点	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031
2.09	本次发行前滚存的未分配利润的安排	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031
2.10	本次发行决议的有效期	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031
3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031
4	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	88,678,912	91.2134	8,539,488	8.7835	2,900	0.0031

5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	89,209,528	91.7592	7,975,872	8.2038	35,900	0.0370
6	关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案	88,681,512	91.2161	8,536,888	8.7808	2,900	0.0031
7	关于签署《附生效条件的非公开发行股票认购协议》暨关联交易事项的议案	88,681,512	91.2161	8,536,888	8.7808	2,900	0.0031
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	88,681,512	91.2161	8,536,888	8.7808	2,900	0.0031
9	关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案	89,124,480	91.6717	8,093,920	8.3252	2,900	0.0031
10	关于提请股东大会批准均胜集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	88,644,560	91.1781	8,573,840	8.8188	2,900	0.0031

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议议案，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2.00项议案至第2.10项议案、第3项议案、第7项议案、第8项议案、第10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股已进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：唐敏、叶诗影

2、律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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6月1日