

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：2025-032

## 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2025年6月27日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600768	宁波富邦	2025/6/23

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：宁波富邦控股集团有限公司

#### 2. 提案程序说明

公司已于2025年5月30日公告了关于召开2024年年度股东大会的通知，现持有37.25%股份的股东宁波富邦控股集团有限公司在2025年6月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于公司子公司之间互相提供担保的议案》。2025年6月9日公司召开十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司子公司之间互相提供担保的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中国证券报》披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年5月30日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月27日 14点30分

召开地点：宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年度报告及摘要	√
4	公司2024年度财务决算报告	√
5	公司2024年度利润分配预案	√
6	关于续聘公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案	√
7	关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的	√

	议案	
8	关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案	√
9	关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
10	关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案	√
11	关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案	√
12	关于出售公司铝型材业务暨关联交易的议案	√
13	关于公司吸收合并全资子公司的议案	√
14	关于公司子公司之间互相提供担保的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2025 年 4 月 27 日召开的十届董事会第十三次会议、十届监事会第八次会议和 2025 年 5 月 29 日召开的十届董事会第十四次会议、十届监事会第九次会议及 2025 年 6 月 9 日召开的十届董事会第十五次会议审议通过。相关内容详见 2024 年 4 月 29 日、5 月 30 日及 6 月 10 日公司指定披露媒体《中国证券报》与上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12

应回避表决的关联股东名称：宁波富邦控股集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 10 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

宁波富邦精业集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2024 年度董事会工作报告			
2	公司 2024 年度监事会工作报告			
3	公司 2024 年度报告及摘要			
4	公司 2024 年度财务决算报告			
5	公司 2024 年度利润分配预案			
6	关于续聘公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构的议案			
7	关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案			
8	关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案			
9	关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案			
10	关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案			

11	关于取消监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案			
12	关于出售公司铝型材业务暨关联交易的议案			
13	关于公司吸收合并全资子公司的议案			
14	关于公司子公司之间互相提供担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。