

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

公告编号：2026-014

宁波韵升股份有限公司

2026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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司总部大楼 210 会议室

(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	1, 421
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	384, 067, 492
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（%）	34. 9456

（注：截至股权登记日公司总股份为 1,099,041,051 股，其中公司已回购的股份数量为 11,964,093 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为 1,087,076,958 股）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，合法有效。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事朱世东先生、张迎春女士，独立董事王健先生以视频会议方式出席；
- 2、董事会秘书赵佳凯先生出席本次会议；财务总监张迎春女士以视频方式出席本次会议。

二、 议案审议情况

【一】 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	383,343,509	99.8114	549,483	0.1430	174,500	0.0456

- 2、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01 议案名称：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	383, 254, 769	99. 7883	544, 223	0. 1416	268, 500	0. 0701

2.02 议案名称：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	383, 228, 169	99. 7814	545, 723	0. 1420	293, 600	0. 0766

2.03 议案名称：发行及上市时间

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	383, 235, 869	99. 7834	541, 923	0. 1411	289, 700	0. 0755

2.04 议案名称：发行方式

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	383, 234, 069	99. 7830	543, 323	0. 1414	290, 100	0. 0756

2.05 议案名称：发行规模

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	383, 166, 769	99. 7654	542, 723	0. 1413	358, 000	0. 0933

2.06 议案名称：定价方式

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	383, 158, 569	99. 7633	554, 923	0. 1444	354, 000	0. 0923

2.07 议案名称：发行对象

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	383, 144, 269	99. 7596	556, 623	0. 1449	366, 600	0. 0955

2.08 议案名称：发债原则

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	383, 225, 569	99. 7807	548, 623	0. 1428	293, 300	0. 0765

3、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

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	383, 200, 269	99. 7742	549, 023	0. 1429	318, 200	0. 0829

4、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	383, 125, 769	99. 7548	555, 023	0. 1445	386, 700	0. 1007

5、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联交所上市有关事项的议案

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	383, 228, 669	99. 7815	546, 423	0. 1422	292, 400	0. 0763

6、 议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	383, 220, 469	99. 7794	547, 123	0. 1424	299, 900	0. 0782

7、 议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

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	383, 162, 169	99. 7642	550, 023	0. 1432	355, 300	0. 0926

8、 议案名称：关于制定公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案

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	383, 191, 669	99. 7719	554, 023	0. 1442	321, 800	0. 0839

9、 议案名称：关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后生效的公司内部治理制度的议案

9.01 议案名称：关于《宁波韵升股份有限公司章程（H 股上市后适用）》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	383, 168, 369	99. 7658	554, 623	0. 1444	344, 500	0. 0898

9.02 议案名称：关于《宁波韵升股份有限公司股东会议事规则（H 股上市后适用）》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	383, 193, 369	99. 7724	554, 023	0. 1442	320, 100	0. 0834

9.03 议案名称：关于《宁波韵升股份有限公司董事会议事规则（H 股上市后适用）》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	383, 192, 869	99. 7722	554, 723	0. 1444	319, 900	0. 0834

10、 议案名称：关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案

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	383, 205, 369	99. 7755	542, 923	0. 1413	319, 200	0. 0832

11、 议案名称：关于《宁波韵升股份有限公司关联（连）交易管理制度（H 股上市后适用）》

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	383, 204, 969	99. 7754	543, 423	0. 1414	319, 100	0. 0832

12、 议案名称：关于《宁波韵升股份有限公司独立董事工作制度（H 股上市后适用）》

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	383, 128, 269	99. 7554	543, 923	0. 1416	395, 300	0. 1030

13、 议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	383, 131, 869	99. 7563	545, 123	0. 1419	390, 500	0. 1018

14、 议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

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	381, 486, 669	99. 7487	560, 123	0. 1464	400, 700	0. 1049

15、 议案名称：关于公司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	383,086,169	99.7444	556,923	0.1450	424,400	0.1106

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

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
16.01	黄伟亮	376,722,103	98.0874	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	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	61,316,693	98.8330	549,483	0.8856	174,500	0.2814
2.01	上市地点	61,227,953	98.6900	544,223	0.8772	268,500	0.4328
2.02	发行股票的种类和面值	61,201,353	98.6471	545,723	0.8796	293,600	0.4733
2.03	发行及上市时间	61,209,053	98.6595	541,923	0.8734	289,700	0.4671
2.04	发行方式	61,207,253	98.6566	543,323	0.8757	290,100	0.4677
2.05	发行规模	61,139,953	98.5481	542,723	0.8747	358,000	0.5772
2.06	定价方式	61,13	98.5349	554,9	0.8944	354,0	0.5707

		1,753		23		00	
2.07	发行对象	61,117,453	98.5119	556,623	0.8971	366,600	0.5910
2.08	发售原则	61,198,753	98.6429	548,623	0.8842	293,300	0.4729
3	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	61,173,453	98.6021	549,023	0.8849	318,200	0.5130
4	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	61,098,953	98.4820	555,023	0.8946	386,700	0.6234
5	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联交所上市有关事项的议案	61,201,853	98.6479	546,423	0.8807	292,400	0.4714
6	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	61,193,653	98.6347	547,123	0.8818	299,900	0.4835
7	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	61,135,353	98.5407	550,023	0.8865	355,300	0.5728
8	关于制定公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案	61,164,853	98.5883	554,023	0.8929	321,800	0.5188
9.01	关于《宁波韵升股份有限公司章程（H股上市后适用）》的议案	61,141,553	98.5507	554,623	0.8939	344,500	0.5554

9.02	关于《宁波韵升股份有限公司股东会议事规则（H股上市后适用）》的议案	61,166,553	98.5910	554,023	0.8929	320,100	0.5161
9.03	关于《宁波韵升股份有限公司董事会议事规则（H股上市后适用）》的议案	61,166,053	98.5902	554,723	0.8941	319,900	0.5157
10	关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案	61,178,553	98.6103	542,923	0.8751	319,200	0.5146
11	关于《宁波韵升股份有限公司关联（连）交易管理制度（H股上市后适用）》	61,178,153	98.6097	543,423	0.8759	319,100	0.5144
12	关于《宁波韵升股份有限公司独立董事工作制度（H股上市后适用）》	61,101,453	98.4861	543,923	0.8767	395,300	0.6372
13	关于确定公司董事角色的议案	61,105,053	98.4919	545,123	0.8786	390,500	0.6295
14	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	61,079,853	98.4513	560,123	0.9028	400,700	0.6459
15	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	61,059,353	98.4182	556,923	0.8976	424,400	0.6842
16.01	黄伟亮	54,695,287	88.1603				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会要对公司第 1-16 项议案进行表决，其中第 10、13-16 项议案须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过，第 1-9、11、

12 项议案须经出席会议的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：胡琪律师、董一平律师

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，宁波韵升本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司董事会
2026 年 2 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书