

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室。

5、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长岑国建先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 368 人，代表股份 88,847,332 股，占公司有表决权股份总数的 45.2097%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

通过网络投票的股东 368 人，代表股份 88,847,332 股，占公司有表决权股份总数的 45.2097%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 366 人，代表股份 4,597,501 股，占公司有表决权股份总数 2.3394%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

通过网络投票的中小股东 366 人，代表股份 4,597,501 股，占公司有表决权股份总数 2.3394%。

9、公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编 码	提案名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	总表决情况	87,765,904	98.7828%	1,065,590	1.1993%	15,838	0.0178%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,516,073	76.4779%	1,065,590	23.1776%	15,838	0.3445%	0	
2.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	逐项表决								
2.01	发行股票的种类和面值	总表决情况	87,766,944	98.7840%	1,068,390	1.2025%	11,998	0.0135%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,517,113	76.5005%	1,068,390	23.2385%	11,998	0.2610%	0	
2.02	发行方式	总表决情况	87,765,744	98.7826%	1,066,290	1.2001%	15,298	0.0172%	0	通过
		其中，中小股	3,515,913	76.4744%	1,066,290	23.1928%	15,298	0.3327%	0	

		东的表 决情况								
2.03	发行对象 及认购方式	总表决 情况	87,769,644	98.7870%	1,062,390	1.1957%	15,298	0.0172%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,519,813	76.5593%	1,062,390	23.1080%	15,298	0.3327%	0	
2.04	定价基准 日、发行 价格及定 价原则	总表决 情况	87,772,604	98.7904%	1,058,290	1.1911%	16,438	0.0185%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,522,773	76.6236%	1,058,290	23.0188%	16,438	0.3575%	0	
2.05	发行数量	总表决 情况	87,772,644	98.7904%	1,059,390	1.1924%	15,298	0.0172%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,522,813	76.6245%	1,059,390	23.0427%	15,298	0.3327%	0	
2.06	限售期安 排	总表决 情况	87,773,944	98.7919%	1,058,090	1.1909%	15,298	0.0172%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,524,113	76.6528%	1,058,090	23.0145%	15,298	0.3327%	0	
2.07	募集资金 用途	总表决 情况	87,769,644	98.7870%	1,065,690	1.1995%	11,998	0.0135%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,519,813	76.5593%	1,065,690	23.1798%	11,998	0.2610%	0	
2.08	上市地点	总表决 情况	87,774,644	98.7927%	1,060,690	1.1938%	11,998	0.0135%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,524,813	76.6680%	1,060,690	23.0710%	11,998	0.2610%	0	
2.09	本次向特 定对象发 行前的滚 存未分配 利润安排	总表决 情况	87,766,444	98.7834%	1,065,590	1.1993%	15,298	0.0172%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,516,613	76.4897%	1,065,590	23.1776%	15,298	0.3327%	0	
2.10	本次发行 股东会决 议的有效 期	总表决 情况	87,759,104	98.7752%	1,069,290	1.2035%	18,938	0.0213%	0	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	3,509,273	76.3300%	1,069,290	23.2581%	18,938	0.4119%	0	

3.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	总表决情况	87,764,644	98.7814%	1,069,290	1.2035%	13,398	0.0151%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,514,813	76.4505%	1,069,290	23.2581%	13,398	0.2914%	0	
4.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	总表决情况	87,764,644	98.7814%	1,069,290	1.2035%	13,398	0.0151%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,514,813	76.4505%	1,069,290	23.2581%	13,398	0.2914%	0	
5.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	总表决情况	87,765,144	98.7820%	1,068,890	1.2031%	13,298	0.0150%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,515,313	76.4614%	1,068,890	23.2494%	13,298	0.2892%	0	
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	总表决情况	88,667,144	99.7972%	166,890	0.1878%	13,298	0.0150%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	4,417,313	96.0807%	166,890	3.6300%	13,298	0.2892%	0	
7.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》	总表决情况	87,764,544	98.7813%	1,069,490	1.2037%	13,298	0.0150%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,514,713	76.4483%	1,069,490	23.2624%	13,298	0.2892%	0	
8.00	《关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金	总表决情况	87,760,744	98.7770%	1,072,890	1.2076%	13,698	0.0154%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,510,913	76.3657%	1,072,890	23.3364%	13,698	0.2979%	0	

	专用账户的议案》									
9.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	总表决情况	87,760,244	98.7765%	1,073,790	1.2086%	13,298	0.0150%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	3,510,413	76.3548%	1,073,790	23.3559%	13,298	0.2892%	0	

本次股东会审议的议案除议案六外均为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- 2、律师姓名：竺艳律师、温婷婷律师
- 3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2026 年 10 月 17 日