

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2025-033

宁波华翔电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2025年4月28日（星期一）下午14:30；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：公司董事周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东362人，代表股份412,433,024股，占公司有表决权股份总数的50.6778%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份373,830,757股，占公司有表决权股份

总数的45.9346%。

通过网络投票的股东357人，代表股份38,602,267股，占公司有表决权股份总数的4.7433%。

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358人，代表股份38,734,967股，占公司有表决权股份总数的4.7596%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份132,700股，占公司有表决权股份总数的0.0163%。

通过网络投票的中小股东357人，代表股份38,602,267股，占公司有表决权股份总数的4.7433%。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

审议通过议案《关于出售欧洲 6 家控股子公司 100%股权的议案》

总表决情况：

同意 397,090,048 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 96.2799%；反对 15,197,876 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 3.6849%；弃权 145,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0352%。

中小股东总表决情况：

同意 23,391,991 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.3899%；反对 15,197,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.2355%；弃权 145,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3746%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨海律师、于凌律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

- 1、宁波华翔电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2025年4月28日