

证券代码：688306

证券简称：均普智能

公告编号：2025-039

宁波均普智能制造股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	251
普通股股东人数	251
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	780,425,514
普通股股东所持有表决权数量	780,425,514
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.1644
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.1644

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刘元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	776,969,807	99.5572	3,149,607	0.4035	306,100	0.0393

- 2、议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	776,899,107	99.5481	3,153,841	0.4041	372,566	0.0478

- 3、议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
普通股	776,880,193	99.5457	3,220,441	0.4126	324,880	0.0417

4、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	776,905,194	99.5489	3,157,941	0.4046	362,379	0.0465

5、议案名称：《关于公司 2024 年度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(%)
普通股	776,678,772	99.5199	3,471,919	0.4448	274,823	0.0353

6、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

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(%)
普通股	776,891,789	99.5472	3,170,819	0.4062	362,906	0.0466

7、议案名称：《关于预计 2025 年度对外担保情况的议案》

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(%)
普通股	775,757,399	99.4018	4,344,368	0.5566	323,747	0.0416

8、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	776,386,911	99.4825	3,673,634	0.4707	364,969	0.0468

9、议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	776,379,311	99.4815	3,569,351	0.4573	476,852	0.0612

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象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(%)
普通股	773,214,559	99.0760	7,122,571	0.9126	88,384	0.0114

11、议案名称：《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》

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(%)
普通股	776,602,064	99.5100	3,486,739	0.4467	336,711	0.0433

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	720,200,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	28,509,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	27,969,172	88.1865	3,471,919	10.9469	274,823	0.8666
其中：市值50万以下普通股股东	1,255,474	68.9305	431,858	23.7107	134,029	7.3588
市值50万以上普通股股东	26,713,698	89.3597	3,040,061	10.1692	140,794	0.4711

(三) 涉及重大事项，应说明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(%)
5	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	56,478,772	93.7788	3,471,919	5.7648	274,823	0.4564
6	《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》	56,691,789	94.1325	3,170,819	5.2649	362,906	0.6026
7	《关于预计2025年度对外担保情况的议案》	55,557,399	92.2489	4,344,368	7.2135	323,747	0.5376
8	《关于公司董事	56,18	93.2941	3,673	6.0997	364,9	0.6062

	2025 年度薪酬方案的议案》	6,911		,634		69	
9	《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》	56,179,311	93.2815	3,569,351	5.9266	476,852	0.7919
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	53,014,559	88.0267	7,122,571	11.8265	88,384	0.1468
11	《关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案》	56,402,064	93.6514	3,486,739	5.7894	336,711	0.5592

（四） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 10 为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。除议案 10 以外均为普通决议事项，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权的过半数通过。
- 2、本次审议议案 5、6、7、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、敖菁萍

- 2、律师见证结论意见：

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；召集人资格符合相关法律、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。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日