

证券代码：600699

证券简称：均胜电子

公告编号：2019-019

## 宁波均胜电子股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波国家高新区清逸路 99 号 5 号楼
- (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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,224,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.06

注：截止 2019 年 6 月 24 日，公司有表决权的股份总数为 877,330,761 股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次现场会议由公司副董事长范金洪先生主持，公司董事长王剑峰先生因工作原因以电话接入的方式出席会议，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，现场出席 6 人，其余董事以电话接入的方式出席会议；
- 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：2018 年度董事会工作报告

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	360, 189, 675	99.99	34, 400	0.01	300	0.00

#### 2、 议案名称：2018 年年度报告及摘要

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	360, 189, 675	99.99	34, 400	0.01	300	0.00

#### 3、 议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	360, 199, 675	99.99	24, 400	0.01	300	0.00

#### 4、 议案名称：2018 年度财务决算报告

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	360, 189, 275	99.99	34, 800	0.01	300	0.00

5、议案名称：2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案

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	360,184,175	99.99	39,900	0.01	300	0.00

6、议案名称：关于预测 2019 年度日常关联交易的议案

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	2,533,746	98.63	34,800	1.36	300	0.01

7、议案名称：关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案

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	360,173,775	99.99	50,300	0.01	300	0.00

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请最高额不超过 260 亿元综合授信额度的议案

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	360,173,775	99.99	50,300	0.01	300	0.00

9、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）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	360,189,275	99.99	34,800	0.01	300	0.00

10、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

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	359,317,940	99.75	906,135	0.25	300	0.00

11、议案名称：关于修订《公司章程》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	360,189,275	99.99	34,800	0.01	300	0.00

12、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	360,196,475	99.99	27,600	0.01	300	0.00

13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	360,176,075	99.99	44,800	0.01	3,500	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	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	334,171,987	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	23,483,542	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	2,528,646	98.44	39,900	1.55	300	0.01
其中：市值50万以下普通股股东	966,635	96.01	39,900	3.96	300	0.03
市值50万以上普通股股东	1,562,011	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	2018年度董事会工作报告	2,534,146	98.65	34,400	1.34	300	0.01
2	2018年年度报告及摘要	2,534,146	98.65	34,400	1.34	300	0.01
3	2018年度监事会工作报告	2,544,146	99.04	24,400	0.95	300	0.01
4	2018年度财务决算报告	2,533,746	98.63	34,800	1.36	300	0.01
5	2018年度利润分配及资本公积转增股本预案	2,528,646	98.44	39,900	1.55	300	0.01
6	关于预测2019年度日常关联交易的议案	2,533,746	98.63	34,800	1.36	300	0.01
7	关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案	2,518,246	98.03	50,300	1.96	300	0.01
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请	2,518,246	98.03	50,300	1.96	300	0.01

	最高额不超过 260 亿元综合授信额度的议案						
9	关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	2,533,746	98.63	34,800	1.36	300	0.01
10	关于为子公司提供担保的议案	1,662,411	64.71	906,135	35.28	300	0.01
11	关于修订《公司章程》的议案	2,533,746	98.63	34,800	1.36	300	0.01
12	关于修订《股东大会议事规则》的议案	2,540,946	98.91	27,600	1.08	300	0.01
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	2,520,546	98.12	44,800	1.74	3,500	0.14

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 5 项议案、第 11 项议案、第 12 项议案和第 13 项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 6 项议案涉及关联交易，关联股东均胜集团有限公司和王剑峰合计持有公司表决权股数 357,655,529 股回避对第 6 项议案的表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、张培培

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；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。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波均胜电子股份有限公司

2019 年 6 月 29 日