

证券代码：600699

证券简称：均胜电子

公告编号：临 2020-022

## 宁波均胜电子股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 12 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	533,313,311
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（%）	43.42

注：截止 2020 年 5 月 6 日，公司有表决权的股份总数为 1,228,263,065 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董事长王剑峰先生主持，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：2019 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	533,177,586	99.9745	135,725	0.0255	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2019 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	533,177,586	99.9745	135,725	0.0255	0	0.0000

#### 3、 议案名称：2019 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	533,177,586	99.9745	135,725	0.0255	0	0.0000

#### 4、 议案名称：2019 年度利润分配预案

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	533,177,586	99.9745	135,725	0.0255	0	0.0000

5、议案名称：关于预测 2020 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	23,459,845	99.4247	135,725	0.5753	0	0.0000

6、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	532,637,066	99.8731	676,245	0.1269	0	0.0000

7、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	532,637,066	99.8731	676,245	0.1269	0	0.0000

8、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	517,671,875	97.0671	15,641,436	2.9329	0	0.0000

9、议案名称：2019 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	533,177,586	99.9745	135,725	0.0255	0	0.0000

10、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(%)
A 股	533,177,586	99.9745	135,725	0.0255	0	0.0000

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	533,177,586	99.9745	135,725	0.0255	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	531,902,563	99.7354	1,410,748	0.2646	0	0.0000

13、 议案名称：13.01 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	531,902,563	99.7354	1,410,748	0.2646	0	0.0000

14、 议案名称：13.02 发行方式和发行时间

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	531,902,563	99.7354	1,410,748	0.2646	0	0.0000

15、 议案名称：13.03 发行对象及认购方式

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	531,902,563	99.7354	1,410,748	0.2646	0	0.0000

16、 议案名称：13.04 发行价格及定价原则

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	531,902,563	99.7354	1,410,748	0.2646	0	0.0000

17、 议案名称：13.05 发行数量

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	531,902,563	99.7354	1,410,748	0.2646	0	0.0000

18、 议案名称：13.06 募集资金投向

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	531,948,563	99.7441	1,364,748	0.2559	0	0.0000

19、 议案名称：13.07 限售期

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	531,902,563	99.7354	1,410,748	0.2646	0	0.0000

20、 议案名称：13.08 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	531,902,563	99.7354	1,410,748	0.2646	0	0.0000

21、 议案名称：13.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排

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	531,902,563	99.7354	1,410,748	0.2646	0	0.0000

22、 议案名称：13.10 本次发行决议的有效期

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	531,902,563	99.7354	1,410,748	0.2646	0	0.0000

23、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	531,902,563	99.7354	1,410,748	0.2646	0	0.0000

24、 议案名称：关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案

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	531,948,563	99.7441	1,364,748	0.2559	0	0.0000

25、 议案名称：关于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	532,630,966	99.8720	682,345	0.1280	0	0.0000



26、 议案名称：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	531,902,563	99.7354	1,410,748	0.2646	0	0.0000

27、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开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(%)
A股	531,902,563	99.7354	1,410,748	0.2646	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补董事的议案

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
19.01	关于选举王剑峰先生为公司第十届董事会董事的议案	515,599,984	96.6786	是
19.02	关于选举朱雪松先生为公司第十届董事会董事的议案	532,799,003	99.9035	是
19.03	关于选举范金洪先生为公司第十届董事会董事的议案	532,799,003	99.9035	是
19.04	关于选举陈伟先生为公司第十届董事会董事的议案	532,845,103	99.9122	是
19.05	关于选举刘玉达先生为公司第十届董事会董事的议案	532,799,003	99.9035	是
19.06	关于选举喻凯先生为公司第十届董事会董事的议案	513,150,832	96.2193	是

## 2、关于增补独立董事的议案

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
20.01	关于选举朱天先生为公司第十届董事会独立董事的议案	532,956,898	99.9331	是
20.02	关于选举魏云珠女士为公司第十届董事会独立董事的议案	532,751,598	99.8946	是
20.03	关于选举程宜荪先生为公司第十届董事会独立董事的议案	532,956,898	99.9331	是

## 3、关于增补监事的议案

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
21.01	关于选举周兴宥先生为公司第十届监事会监事的议案	532,809,903	99.9056	是
21.02	关于选举王晓伟先生为公司第十届监事会监事的议案	532,374,595	99.8239	是

## (三) 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	476,840,782	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	32,876,959	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	23,459,845	99.4247	135,725	0.5753	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	22,024,675	99.9780	4,840	0.0220	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,435,170	91.6423	130,885	8.3577	0	0.0000

## (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	2019 年度董事会工作报告	23,459,845	99.4247	135,725	0.5753	0	0.0000
2	2019 年年度报告及摘要	23,459,845	99.4247	135,725	0.5753	0	0.0000
3	2019 年度财务决算报告	23,459,845	99.4247	135,725	0.5753	0	0.0000
4	2019 年度利润分配预案	23,459,845	99.4247	135,725	0.5753	0	0.0000
5	关于预测 2020 年度日常关联交易的议案	23,459,845	99.4247	135,725	0.5753	0	0.0000
6	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	22,919,325	97.1340	676,245	2.8660	0	0.0000
7	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	22,919,325	97.1340	676,245	2.8660	0	0.0000
8	关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	7,954,134	33.7102	15,641,436	66.2898	0	0.0000
9	2019 年度监事会工作报告	23,459,845	99.4247	135,725	0.5753	0	0.0000
10	关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案	23,459,845	99.4247	135,725	0.5753	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》的议案	23,459,845	99.4247	135,725	0.5753	0	0.0000
12	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	22,184,822	94.0211	1,410,748	5.9789	0	0.0000
13.01	发行股票的种类和面值	22,184,822	94.0211	1,410,748	5.9789	0	0.0000
13.02	发行方式和发行时间	22,184,822	94.0211	1,410,748	5.9789	0	0.0000
13.03	发行对象及认购方式	22,184,822	94.0211	1,410,748	5.9789	0	0.0000
13.04	发行价格及定价原则	22,184,822	94.0211	1,410,748	5.9789	0	0.0000
13.05	发行数量	22,184,822	94.0211	1,410,748	5.9789	0	0.0000
13.06	募集资金投向	22,230,822	94.2160	1,364,748	5.7840	0	0.0000
13.07	限售期	22,184,822	94.0211	1,410,748	5.9789	0	0.0000
13.08	上市地点	22,184,822	94.0211	1,410,748	5.9789	0	0.0000
13.09	本次发行前滚存的未	22,184,822	94.0211	1,410,748	5.9789	0	0.0000

	分配利润的安排						
13.10	本次发行决议的有效 期	22,184,822	94.0211	1,410,748	5.9789	0	0.0000
14	关于公司非公开发行A 股股票预案的议案	22,184,822	94.0211	1,410,748	5.9789	0	0.0000
15	关于公司本次发行股 票募集资金使用可行 性研究报告的议案	22,230,822	94.2160	1,364,748	5.7840	0	0.0000
16	关于前次募集资金使 用情况报告的议案	22,913,225	97.1081	682,345	2.8919	0	0.0000
17	关于公司本次非公开 发行股票摊薄即期回 报及填补措施的议案	22,184,822	94.0211	1,410,748	5.9789	0	0.0000
18	关于提请股东大会授 权董事会全权办理本 次非公开发行股票相 关事宜的议案	22,184,822	94.0211	1,410,748	5.9789	0	0.0000
19.01	关于选举王剑峰先生 为公司第十届董事会 董事的议案	5,882,243	24.9294				
19.02	关于选举朱雪松先生 为公司第十届董事会 董事的议案	23,081,262	97.8203				
19.03	关于选举范金洪先生 为公司第十届董事会 董事的议案	23,081,262	97.8203				
19.04	关于选举陈伟先生为 公司第十届董事会董 事的议案	23,127,362	98.0156				
19.05	关于选举刘玉达先生 为公司第十届董事会 董事的议案	23,081,262	97.8203				
19.06	关于选举喻凯先生为 公司第十届董事会董 事的议案	3,433,091	14.5497				
20.01	关于选举朱天先生为 公司第十届董事会独 立董事的议案	23,239,157	98.4894				
20.02	关于选举魏云珠女士 为公司第十届董事会 独立董事的议案	23,033,857	97.6194				
20.03	关于选举程宜荪先生 为公司第十届董事会 独立董事的议案	23,239,157	98.4894				

21.01	关于选举周兴宥先生 为公司第十届监事会 监事的议案	23,092,162	97.8665				
21.02	关于选举王晓伟先生 为公司第十届监事会 监事的议案	22,656,854	96.0216				

#### (五) 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11项议案至第18项议案(非累积投票议案序号11至27)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5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509,717,741股回避对第5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

2020年5月13日