证券代码:600699 证券简称:均胜电子 公告编号:临 2024-073

宁波均胜电子股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

宁波均胜电子股份有限公司(以下简称“均胜电子”或“公司”)第十一届董事会第二十九次会议于2024年12月6日在浙江宁波以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2024年12月4日以电话、专人送达等方式向公司全体董事发出,会议应出席董事9名,实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长王剑峰先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)与《公司章程》的有关规定。

会议以现场结合通讯表决方式审议并通过以下议案:

一、审议并通过了《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(以下简称“《境外上市试行办法》”)、香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港联交所上市规则》”)等相关监管规定,公司拟发行境外上市股份(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市(以下简称“本次发行并上市”)。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议并通过了《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

根据《公司法》、《境外上市试行办法》等有关法律和法规的规定,结合公司自身实际情况,公司本次发行并上市事宜符合境内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件。根据《香港联交所上市规则》以及香港法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定,公司发行境外上市股份(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市将在符合香港法律及《香港联交所上市规则》的要求和条件下进行。

本次董事会逐项审议通过了本次发行并上市的方案,具体内容及表决结果如下:

(一)上市地点

全部公开发行的H股(以普通股形式)将在香港联交所主板上市交易。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)发行股票的种类和面值

本次发行并上市的股票为境外上市股份(H股,以普通股形式),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)发行及上市时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市,具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展及其他相关情况决定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)发行对象

本次发行拟在全球范围内进行发售,包括面向香港公众投资者的香港公开发售和面向国际投资者、中国境内的合格境内机构投资者(QDII)以及其他符合监管规定的投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者。

具体发行对象将由公司股东大会授权权其董事会及/或其董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)发行方式

本次发行并上市方式为香港公开发售及国际配售。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售,国际配售则向符合投资资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场惯例和市场情况,国际配售可包括但不限于:(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则(或其他豁免)于美国向合资格机构投资者进行的发售;和/或(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行。

具体发行方式将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及国际资本市场状况等情况在股东大会决议有效期内决定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)发行规模

根据H股上市地监管的最低流通比例规定等监管要求,结合公司未来业务发展的资本需求,公司本次拟申请公开发行,以上限计算约占公司紧接本次发行并上市后总股本的15%(行使超额配售选择权前),并授权整体协调人或其代表根据当时的市场情况,选择行使不超过上述H股基础发行股数15%的超额配售选择权,同时授予公司发售量调整权。本次发行并上市的最终发行数量、超额配售事宜及配售比例,将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据公司的资本需求、法律规定、境内外监管机构批准和发行时的市场情况确定,以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的H股数量为准,公司因此而增加的注册资本亦须以发行完成后实际发行的新股数目为准,并须在得到国家有关监管机构、香港联交所和其他有关机构批准后方可执行。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)定价方式

本次H股发行最终发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,结合发行时国际资本市场情况、香港股票市场发行情况、公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况、并根据境外订单需求和簿记的结果,由公司股东大会授权董事会及/或董事会授权人士和承销商共同协商确定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)发售原则

本次发行并上市将分为香港公开发售及国际配售。

香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而可能有所不同,但应严格按照《香港联交所上市规则》及香港联交所发出的指引信指定(或获豁免)的比例分摊。在适当的情况下,公开发售配发股份亦可通过抽签方式进行,即部分认购者可能获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份,而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份。公开发售部分的比例将按照香港联交所《香港联交所上市规则》、《新上市申请人指南》及香港联交所不时刊发的相关修订和更新的规定或香港联交所另行豁免批准(如适用)的超额认购倍数设定“回拨”机制。

国际配售部分占本次发行的比例将根据香港公开发售部分比例(经“回拨”后)决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单,充分考虑各种因素决定,包括但不限于:总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、对该投资者的后市行为的预计等。在符合有关法律法规及交易所规则要求的前提下,本次国际配售分配中,将考虑基石投资者及战略投资者(如有)。

在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区,本次发行并上市的有关公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请,且公司也未诱使任何人提出购买公司股份的要约。公司在正式发出招股说明书后,方可销售公司股份或接受购买公司股份的要约(基石投资者及战略投资者(如有)除外)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

董事会同意公司为完成本次发行并上市,根据相关法律法规的规定,在取得本次发行并上市的有关批准、备案后,公司将在董事会及/或其授权人士及/或承销商(或其代表)决定的日期根据H股招股说明书所载条款和条件,向符合监管规定的投资者发行或配售H股并在香港联交所主板上市交易。公司在本次发行并上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会2024年第二次会议审议通过。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于发行H股股票募集资金使用计划的议案》

公司本次发行并上市所募集资金在扣除发行费用后拟用于以下方面(包括但不限于):推动新一代智能汽车电子产品与前沿技术的研发与商业化、产能建设、供应链体系建设、进一步拓展国际业务、产业投资及并购、补充营运资金及偿还贷款等用途。

公司董事会拟向股东大会申请,授权董事会及/或董事会授权人士在经股东大会批准的募集资金用途范围内根据上市申请审批和备案过程中投资进度、政府部门、监管机构或证券交易所的相关意见、公司运营情况及资金实际需求等情况对募集资金用途进行调整(包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划、对募集资金投向项目的取舍、顺序及投资金额作个别适当调整等)。公司本次发行并上市所募集资金用途以经董事会及/或董事会授权人士批准的H股招股说明书最终稿披露内容为准。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

根据公司本次发行并上市的需要,公司本次发行并上市相关决议的有效期确定为自公司股东大会审议通过该等决议之日起十八个月。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次发行并上市的批准文件,则授权有效期自动延长至本次发行并上市完成日。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》

根据公司本次发行并上市的需要,董事会同意提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在前述发行方案的框架和原则下,单独或共同代表公司全权处理与本次发行并上市有关的事项,授权内容及范围包括但不限于:

(一)在股东大会审议通过的本次发行并上市方案范围内,根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定,全权负责本次发行并上市方案的调整及具体实施,包括但不限于:确定具体的发行规模、发行价格(包括币种、价格区间和最终定价)、发行时间、发行方式及发行对象、配售比例、超额配售事宜及募集资金金额及使用计划等其他与本次发行并上市方案实施有关的事项。

(二)在董事会及/或其授权人士认为必要或适当的情况下批准、起草、修改、签署并向本次发行并上市事宜相关的境内外有关政府机关、监管机构、组织或个人(包括但不限于中国证监会、香港证券及期货事务监察委员会(以下简称“香港证监会”)、香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处及香港中央结算有限公司)提交各项与本次发行并上市有关的申请、备忘录、报告、材料、反馈回复及其他所有必要文件(包括该等文件的任何过程稿)以及在上述文件上加盖公司公章(如需),授权与本次发行并上市有关的各中介机构办理提供、提交、审批、登记、备案、核准、许可、同意等手续(包括但不限于注册非香港公司、有关商标及知识产权以及向香港联交所和公司注册处注册招股说明书、向香港中央结算有限公司申请中央结算及交收系统(CCASS)准入并递交、递交A1表格及其他资料和文件及相关事宜);并按所收到的批复办理具体操作事宜和签署相关文件(如需);代表公司与香港联交所、香港证监会、中国证监会及其他境内外机构、政府机关和监管机构进行沟通;向香港联交所、香港证监会、中国证监会等监管机构申请豁免(如需)和出具与本次发行并上市相关的声明与承诺、确认及/或授权,以及做出其认为与本次发行并上市有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

(三)具体办理与本次发行并上市有关的事务,包括但不限于:批准、追认、起草、签署、执行、修改、中止、终止任何与本次发行并上市有关的协议、合同、招股文件或其他文件,包括但不限于保荐人协议、任何关联/连交易协议(包括确定相关协议项下交易的年度上限金额)、合规顾问协议、上市前投资协议、保密协议、基石投资者协议、H股股份过户登记协议、收款银行协议、承销协议(包括香港承销协议和国际承销协议)、FINI协议、定价协议、聘用中介机构的协议(包括但不限于承销团成员(包括保荐人兼整体协调人协议、整体协调人、全球协调人、账簿管理人、牵头经办人、资本市场中介人)、境内外律师、境外会计师、内控顾问、行业顾问、知识产权顾问、物业评估机构(如有)、印刷商、公司秘书、公关公司、合规顾问、收款银行等)及其他与本次发行并上市有关的任何协议、合同、承诺、契据、函件及在该等文件上加盖公司公章(如需),委任保荐人、整体协调人、保荐人兼整体协调人、承销商、账簿管理人、牵头经办人、资本市场中介人、财务顾问(如需)、物业评估师(如有)、公司及承销商境内外律师、境外会计师、内控顾问、印刷商、公司秘书、行业顾问、知识产权顾问、物业评估机构(如需)、公关公司、合规顾问、H股股份登记过户机构、收款银行、负责与香港联交所沟通的授权代表、代表公司在香港接受送达的法律程序文件的公司代理人及其他与本次发行并上市事宜相关的中介机构,通过及签署公司向保荐人出具的各项确认函、验证笔记以及责任书、盈利预测及现金流预测,向保荐人、法律顾问、联交所或其他相关方提供本决议或本决议节录的经核证版本,通过费用估算,批准联席保荐人代表公司向香港联交所申请上市申请的档案号,起草、修改、批准、签署、递交、大量印刷/派发招股说明书(包括红鲱鱼国际配售通函、香港招股说明书及其申请版本及聆讯后资料集(中英文版本)、正式通告及国际配售通函)、、批准发行股票证书及股票过户,通过发布上市招股的通告及一切与上市招股有关的文件,批准境内外申请文件以及在上述文件上加盖公司公章(如需),向保荐人、香港联交所以及/或者香港证监会出具承诺、声明、确认以及授权,办理审批、登记、备案、核准、同意、有关商标及知识产权注册(如需)以及注册招股说明书等手续、批准透过香港联交所的电子呈交系统(E-Submission System)上传有关上市及股票发行之文件;根据监管要求及市场惯例办理公司董事、监事、高级管理人员责任保险及招股书说明书责任保险购买相关事宜;与本次发行并上市有关的必须、恰当或合适的其他所有行为及事项。

在股东大会批准的募集资金用途范围内,决定及调整募集资金具体投向及使用计划、确定募集资金项目的投资计划进度、签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、根据招股说明书的披露确定超募资金的用途等。

起草、修改、签署公司与董事、监事、高级管理人员之间的董事服务合同、监事服务合同和高级管理人员服务合同(如有)以及确定和调整独立非执行董事津贴。

决定上市豁免事项,并向香港联交所及香港证监会提出及授权联席保荐人向香港联交所及/或香港证监会代公司提出豁免申请。

向联席保荐人就流动资金充足性作出确认以及就M104表格(其他需提交信息)中载列的事项及公司其他事项提供确认函。

(四)在不限制本议案上述第(一)点至第(三)点所述的一般性情况下,授权公司董事会及/或其授权人士,根据香港联交所的有关规定,代表公司批准及通过香港联交所上市申请表格即A1表格(及其后续修订、更新、重续和重新提交)(以下简称“A1表格”)及其相关文件(包括但不限于相关豁免申请函)的形式与内容(其中包括代表公司向联席保荐人、香港联交所及/或香港证监会的承诺、确认及/或授权),并对A1申请文件作出任何适当的修改;代表公司批准向联席保荐人就A1申请文件内容所出具的背靠背确认函,批准保荐人或保荐人境外律师适时向香港联交所及香港证监会提交A1表格、招股说明书草稿及《香港联交所上市规则》及香港联交所上市指引要求于提交A1表格时提交的其它文件、草稿及信息,代表公司签署A1表格及所附承诺、声明和确认,批准向香港联交所缴付上市申请费用,并于提交A1表格时:

1、代表公司作出以下载列于A1表格中的承诺、声明和确认(如果香港联交所对A1表格作出修改,则代表公司根据修改后的A1表格的要求作出相应的承诺、声明和确认):

(a)在公司任何证券在香港联交所主板上市期间的任何时间,公司会一直遵守《香港联交所上市规则》及其不时修订的全部适用规定;

(b)如香港联交所上市委员会就申请举行聆讯之前情况出现任何变化,令A1表格或随A1表格递交的上市文件草稿在任何重大方面产生误导,公司会通知香港联交所;

(c)在证券交易开始前,公司会向香港联交所呈交《香港联交所上市规则》第9.11(37)条要求的声明(登载于监管表格的F表格);

(d)按照《香港联交所上市规则》第9.11(17d)条的规定在适当时间提交文件,特别是A1申请递交前妥填的关于每名董事、拟担任董事的人士(如有)、监事及拟担任监事的人士(如有)的个人资料表格(FF004);及

(e)公司会遵守香港联交所不时公布的有关刊登及沟通消息的步骤及格式的规定。

2、代表公司按照A1表格中提及的《证券及期货(在证券市场上市)规则》(以下简称“《证券及期货规则》”)第5条和第7条的规定授权(在未征得香港联交所事先书面批准前,该授权不可通过任何方式改变或撤销,且香港联交所有完全的自由裁量权决定是否给予该等批准)香港联交所将下列文件的副本送交香港证监会存档:

(a)根据《证券及期货规则》第5(1)条,公司须将上市申请的副本向香港证监会存档。根据《证券及期货规则》第5(2)条,公司须书面授权香港联交所,在公司将上市申请相关的文件(包括但不限于A1表格)向香港联交所存档时,由香港联交所代表公司将所有该等资料向香港联交所存档时同步向香港证监会存档;

(b)如公司证券得以在香港联交所上市,根据《证券及期货规则》第7(1)及7(2)条,公司须将公司或其代表向公众或其证券持有人所作或所发出的若干公告、陈述、通告或其他文件副本(与上市申请的副本、公司的书面授权书合称为“香港证监会存档文件”)向香港证监会存档。根据《证券及期货规则》第7(3)条,公司或公司代表向公众人士或公司证券持有人作出或发出的某些公告、陈述、通函或其他文件(如公司证券在香港联交所上市),一经其将该等文件递交香港联交所,香港联交所可代其向香港证监会递交该等文件;及

(c)于公司提交A1文件后,代表公司就监管机构对A1申请提出的问题起草、修改及议定提交书面回复。

公司向香港联交所递交的上述文件应根据香港联交所不时要求的方式和数量提供。此外,公司承诺其将根据香港联交所的要求签署一切文件以促使香港联交所完成上述授权。

(五)授权董事会根据需要授权有关人士具体办理与本次发行并上市有关的事务,并签署与本次发行并上市相关的法律文件并批准相关事项,包括但不限于授权与本次发行并上市有关的各中介机构向香港联交所、中国证监会、香港证监会或其他监管机构就上市申请提供及递交A1表格及其它资料和文件(包括决定上市豁免事项并提出豁免申请),以及公司、保荐人或其各自的顾问视为必需的该等其它呈交文件、并授权香港联交所就上市申请及其它与本次发行并上市有关的事情向香港证监会提供及递交任何资料和文件。

(六)授权公司董事会及/或其授权人士,根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外有关政府机构和监管机构的要求与建议,对经股东大会审议通过拟于上市日生效的公司章程及其附件及其它公司治理文件不时进行调整和修改(包括但不限于对公司章程文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改),并在本次发行并上市完成后,根据境外上市监管要求及股本变动等事宜修订公司章程相应条款,并就注册资本和章程变更等事项向工商及其他相关政府部门办理核准、变更、备案等事宜,但该等修改不能对股东权益构成任何不利影响,并须符合中国有关法律法规、《香港联交所上市规则》及其他证券监管的规定。此外,授权公司董事会及/或其授权人士根据境外上市监管情况及结合公司实际,相应修订或终止公司的相关制度性文件。

(七)全权办理本次发行并上市完成后发行股份在香港联交所上市流通事宜。在本次发行并上市完成后,根据境内外相关法律、法规及规范性文件的要求,在相关登记机关办理H股股票登记事宜。

(八)委任董事会及/或其授权人士,作为公司与香港联交所的主要沟通渠道,并向香港联交所递交相关表格及文件。

(九)授权公司董事会及/或其授权人士,根据国内外政府机关和监管机构的要求及有关批准文件,对股东大会审议通过的与本次发行并上市相关的决议内容作出相应修改并组织具体实施,但依据相关法律法规、公司章程、《香港联交所上市规则》和其他相关监管规则必须由股东大会审议的修改事项除外。

(十)根据《公司条例》(香港法例第622章)第十六部向香港公司注册处申请将公司注册为非香港公司:

1、在香港设立主要营业地址,并向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”;

2、代表公司签署非香港公司注册事宜之有关表格及文件,并授权公司香港法律顾问、公司秘书或其他代理安排递交该等表格及文件到香港公司注册处登记存档并同意缴纳“非香港公司”注册费用及申请商业登记证费用;

3、依据香港《公司条例》(香港法例第622章)及《香港联交所上市规则》的相关规定,委任公司在香港接受向公司送达的法律程序文件及通知书的代表。

(十一)对于股东大会、董事会审议通过的公司因本次发行并上市的需要而根据境内外法律、法规及规范性文件及有关政府机关和监管机构的要求修改的《宁波均胜电子股份有限公司公司章程》及其它公司治理文件,根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外有关政府机关及监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况,在本次发行并上市期间(包括完成超额配售(如有)),对经本次董事会审议的《宁波均胜电子股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》《宁波均胜电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《宁波均胜电子股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》及对经本次董事会审议和经股东大会批准修改的《宁波均胜电子股份有限公司公司章程》《宁波均胜电子股份有限公司股东会议事规则》《宁波均胜电子股份有限公司董事会议事规则》《宁波均胜电子股份有限公司监事会议事规则》等进行调整和修改(包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件、注册资本等进行调整和修改);在本次发行并上市完成后(包括完成超额配售(如有))对公司章程中有关股份公司股份数目、注册资本、股权结构的条款作出相应的修改;依据相关规定向公司登记机构、商务主管部门及其他相关政府部门办理核准、变更登记、备案报告等事宜,办理申请公司股票在香港联交所挂牌上市的有关事宜。

(十二)批准将本决议(或摘要)的复印件,及如需要,经任何一位董事或公司秘书或公司的法律顾问核证后,递交给中国证监会、香港联交所、香港证监会和任何其他监管机关,和/或经要求,发送给其他相关各方和参与上市项目的专业顾问。

(十三)在不违反相关境内外法律法规的情况下,具体决定、处理、全权办理与本次发行并上市有关的所有其它事宜。

(十四)批准、追认及确认此前公司或其他任何董事、监事、高级管理人员或授权人士作出的与本次发行并上市有关的所有行动、决定及签署和交付的所有相关文件。

(十五)根据需要再转授权其他董事或有关人士单独或共同处理与本次发行并上市有关的事项。

(十六)授权董事会按照相关规定相应地增加公司的注册资本,以及为完成配发及发行新股签署必要文件、办理必要手续、采取其他必要的行动。

上述授权的有效期为十八个月,自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算。如果公司已在该等有效期内取得相关监管机构对本次发行并上市的批准文件,则授权有效期自动延长至本次发行并上市完成日。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过了《关于确定董事会授权人士的议案》

为顺利完成公司本次发行并上市,在获得公司股东大会批准《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市有关事项的议案》(以下简称“《授权议案》”)的基础上,公司董事会同意授权李俊彧、俞朝辉为董事会授权人士,前述任何一位董事会授权人士有权全权具体办理《授权议案》所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行并上市有关的事务。授权期限与《授权议案》所述授权期限相同。任何一位董事会授权人士有权根据需要再转授权其他董事或公司有关人士具体办理与本次发行并上市有关的其他事务,获转授权的其他董事或公司有关人士不得就上述事项再次转授权。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议并通过了《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》

鉴于公司拟发行境外上市股份(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市,为平衡公司新老股东的利益,在扣除公司于本次发行并上市前根据中国法律法规及《宁波均胜电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,并经公司股东大会审议批准的拟分配股利(如有)后,本次发行并上市前的滚存未分配利润拟由本次发行并上市后的新老股东按本次发行并上市完成后的持股比例共同享有。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、回避表决了《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

根据《香港联交所上市规则》附录C1《企业管治守则》守则条文第C.1.8条的要求及相关境内外法律法规、行业惯例,公司拟投保董事、监事、高级管理人员的责任保险及招股说明书责任保险(以下合称“董监高责任险”)。

上述事宜提请股东大会授权董事会及/或其授权人士根据经不时修订的《香港联交所上市规则》附录C1《企业管治守则》的要求及其他境外相关规定和市场惯例,并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保相关事宜。

公司全体监事为本次责任险的被保险人,因此对该事项进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过了《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》

为本次发行并上市之目的,公司拟聘请毕马威会计师事务所为本次发行并上市的审计机构。同时,提请股东大会授权公司董事会及/或管理层与该单位按照公平合理的原则协商审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第六次会议全体委员审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见《均胜电子关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的公告》(公告编号:临2024-078)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于修订(宁波均胜电子股份有限公司章程)及其附件(H股上市后适用)的议案》

鉴于公司现拟发行境外上市股份(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《香港联交所上市规则》等规定,公司对现行公司章程及其附件计划进行修订,结合公司的实际情况及需求,拟定了本次发行并上市后适用的《宁波均胜电子股份有限公司章程》(草案)(以下简称“《公司章程》(草案)”)及其附件《宁波均胜电子股份有限公司股东会议事规则》(草案)、《宁波均胜电子股份有限公司董事会议事规则》(草案)及《宁波均胜电子股份有限公司监事会议事规则》(草案)。

同时,提请股东大会授权董事会及/或其授权人士,就本次发行并上市事项,根据境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求与建议,及本次发行并上市实际情况,对经股东大会审议通过的该等文件不时进行调整和修改(包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改),并在本次发行并上市完成后,根据股本变动等事宜修订公司章程相应条款,并就注册资本和章程变更等事项向公司登记机构及其他相关政府部门办理核准、变更、备案等事宜(如涉及),但该等修订不能对股东权益构成任何不利影响,并须符合中国有关法律法规、香港联交所上市规则和有关监管、审核机关的规定。

《公司章程》(草案)及其附件经股东大会批准后,自公司本次发行并上市之日起生效。在此之前,现行《公司章程》及其附件继续有效。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁波均胜电子股份有限公司章程》(草案)及相关附件。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、逐项审议并通过了《关于修订公司相关制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求,并与经修订的拟于公司本次发行并上市后适用的《宁波均胜电子股份有限公司章程(草案)》相衔接,结合公司实际情况,董事会同意对以下相关制度进行修订和调整:

(一)审议并通过《宁波均胜电子股份有限公司关联交易管理办法》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议并通过《宁波均胜电子股份有限公司独立董事制度》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议并通过《宁波均胜电子股份有限公司募集资金管理规定》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议并通过《宁波均胜电子股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议并通过《宁波均胜电子股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议并通过《宁波均胜电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议并通过《宁波均胜电子股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议并通过《宁波均胜电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议并通过《宁波均胜电子股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议并通过《宁波均胜电子股份有限公司总裁工作细则》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

上述制度经董事会或股东大会审议通过后将于公司本次发行并上市之日起生效,在此之前,除另有修订外,现行的上述内部治理制度将继续适用。

关于本议案中修订后的相关制度具体内容,请参见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。

十三、审议并通过了《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》

鉴于公司拟境外上市股份(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市,根据境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求以及公司的实际情况:

聘任李俊彧以及余咏诗为《香港联交所上市规则》下第3.05条的授权代表,其任期自本次发行并上市之日起生效。

聘任俞朝辉以及余咏诗为《香港联交所上市规则》下的联席公司秘书,其任期自本次发行并上市之日起生效。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议并通过了《关于制定(宁波均胜电子股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度)的议案》

鉴于公司发行境外上市股份(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国档案法》、《境外上市试行办法》、《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,公司相应拟定了《均胜电子境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》,该工作制度自本次董事会会议审议通过之后生效并实施。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十五、审议并通过了《关于增选公司独立董事的议案》

为积极配合公司本次发行并上市工作的需要,并按照境内外上市规则完善公司独立董事结构,根据《公司法》、《香港联交所上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会2024年第四次会议向董事会提出建议,董事会拟增选席姚桦女士为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人,任期自公司本次发行并上市之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《均胜电子关于增选公司独立董事的公告》(公告编号:临2024-079)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议并通过了《关于确定公司董事角色的议案》

为符合《香港联交所上市规则》等有关规定,公司根据境外上市规则改选独立董事完成后,第十一届董事会成员为:王剑峰、朱雪松、陈伟、李俊彧、周兴宥、蔡正欣、魏学哲、鲁桂华、余方、席姚桦。

公司董事会设执行董事、非执行董事以及独立非执行董事。

其中,王剑峰、陈伟、李俊彧、蔡正欣为执行董事,朱雪松、周兴宥为非执行董事,魏学哲、鲁桂华、余方、席姚桦为独立非执行董事。

上述董事角色自公司本次发行并上市之日起生效。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。现确定人员如下:

1、战略与ESG委员会成员:王剑峰、朱雪松、李俊彧、陈伟、蔡正欣、魏学哲、余方;其中王剑峰为战略与ESG委员会主席。

2、审计委员会成员:鲁桂华、余方、周兴宥;其中鲁桂华为审计委员会主席。

3、提名、薪酬与考核委员会成员:魏学哲、鲁桂华、李俊彧;其中魏学哲为提名、薪酬与考核委员会主席。

专门委员会组成人员的调整自公司本次发行并上市之日起生效。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议并通过了《关于向香港联交所作出电子呈交系统(E-Submission System)申请的议案》

为配合实施本次发行并上市之目的,并结合《香港联交所上市规则》及香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会现行规定要求,董事会同意公司向香港联交所作出电子呈交系统(E-Submission System,以下简称“ESS”)的申请,董事会批准及确认董事会授权人士俞朝辉代表公司签署相关申请文件及提交相关信息、处理与ESS登记有关的任何后续事宜,并接受香港联交所制定关于使用电子呈交系统的使用条款(经不时修订);并授权董事会授权人士俞朝辉根据香港联交所要求适时提交相关申请和开户事宜(包括但不限于确定ESS账户授权使用人、签署及递交相关申请文件等)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见《均胜电子关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2024-075)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议并通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2024年12月23日(周一)9点30分召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见《均胜电子关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-081)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2024年12月7日

证券代码:600699 证券简称:均胜电子 公告编号:临2024-074

宁波均胜电子股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

宁波均胜电子股份有限公司(以下简称“均胜电子”或“公司”)第十一届监事会第十五次会议于2024年12月6日在浙江宁波以现场会议的方式召开。会议通知于2024年12月4日以专人送达方式向公司全体监事发出;会议应出席监事3名,实际出席3名。

会议由监事会主席王玉德先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)与《公司章程》的有关规定。

会议以现场投票表决的方式审议并通过以下议案:

一、审议并通过了《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(以下简称“《境外上市试行办法》”)、香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港联交所上市规则》”)等相关监管规定,公司拟发行境外上市股份(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市(以下简称“本次发行并上市”)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议并通过了《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

本次监事会逐项审议通过了本次发行并上市的方案,具体内容及表决结果如下:

(一)上市地点

全部公开发行的H股(以普通股形式)将在香港联交所主板上市交易。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(二)发行股票的种类和面值

本次发行并上市的股票为境外上市股份(H股,以普通股形式),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(三)发行及上市时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市,具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展及其他相关情况决定。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(四)发行对象

本次发行拟在全球范围内进行发售,包括面向香港公众投资者的香港公开发售和面向国际投资者、中国境内的合格境内机构投资者(QDII)以及其他符合监管规定的投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者。

具体发行对象将由公司股东大会授权其董事会及/或其董事会授权人士根据法律规定