

证券代码:600699 证券简称:均胜电子 公告编号:临 2026-024

宁波均胜电子股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年5月12日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市国家高新区清逸路99号

(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	1,066
其中:A股股东人数	1,063
2.出席会议的股东持有表决权的股份总额(股)	632,221,628
其中:A股股东持有表决权的股份总额(股)	631,294,280
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	41.17
其中:A股股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	40.39
4.出席会议的优先股股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	0.78

注:截至2026年5月6日,扣除A股回购股份专用证券账户持股数后,公司A股有表决权的股份总数为1,383,006,648股,公司A股和H股持有表决权股份总数为1,538,106,548股。

二、议案审议情况

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司副董事长朱雪松先生主持,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》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事10人,出席9人,董事长王剑峰先生因海外业务工作原因未出席本次会议。

2.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。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:2025 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	620,527,056	99.8797	506,306	0.0813	241,000	0.0389
H股	11,947,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	632,474,624	99.8820	506,306	0.0798	241,000	0.0382

2.议案名称:2025 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	620,539,156	99.8816	491,306	0.0793	243,000	0.0394
H股	11,947,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	632,486,724	99.8830	491,306	0.0776	243,000	0.0386

3.议案名称:2025 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	620,584,756	99.8890	534,666	0.0860	154,000	0.0250
H股	11,947,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	632,532,324	99.8912	534,666	0.0844	154,000	0.0244

4.议案名称:关于提请股东大会授权董事会制定公司2026 年中期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(%)
A股	620,707,206	99.9067	489,366	0.0788	77,000	0.0125
H股	11,947,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	632,654,774	99.9104	489,366	0.0774	77,000	0.0122

5.议案名称:关于预测 2026 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	64,471,636	98.0311	512,966	0.7871	183,000	0.2818
H股	11,947,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	76,419,204	98.0697	512,966	0.6652	183,000	0.2818

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	571,617,321	92.0072	49,430,939	7.9963	226,000	0.0366
H股	5,798,694	48.4173	6,162,974	51.5827	0	0.0000
普通股合计:	577,416,015	91.1949	55,593,913	8.7796	226,000	0.0367

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	568,107,818	91.4530	52,844,642	8.5568	261,000	0.0422
H股	362,000	37.0701	11,436,068	96.9291	0	0.0000
普通股合计:	568,529,818	89.9962	64,270,710	10.5624	261,000	0.0414

8.议案名称:关于为董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	620,380,306	99.8512	676,066	0.1089	248,200	0.0401
H股	11,947,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	632,327,874	99.8629	676,066	0.1067	248,200	0.0392

9.议案名称:关于制定《宁波均胜电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	620,389,906	99.8562	660,566	0.1063	213,700	0.0346
H股	11,947,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	632,337,474	99.8629	660,566	0.1043	213,700	0.0337

10.议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 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(%)
A股	620,316,606	99.8467	698,566	0.1108	270,000	0.0436
H股	7,980,974	66.2970	4,026,694	33.7030	0	0.0000
普通股合计:	628,297,580	99.2126	4,715,260	0.7446	270,000	0.0436

11.议案名称:关于预计 2026 年度担保额度的议案

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	567,938,378	91.4150	53,056,052	8.5368	279,800	0.0463
H股	4,388,694	36.7329	7,558,874	63.2671	0	0.0000
普通股合计:	572,327,072	90.8323	60,614,926	9.8726	279,800	0.0442

12.议案名称:关于 2026 年度开展金融行业衍生品交易的议案

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	620,366,756	99.8527	621,906	0.1001	286,000	0.0462
H股	11,947,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	632,314,324	99.8546	621,906	0.0982	286,000	0.0463

13.议案名称:关于建议实施 H 股股份回购计划的议案

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	571,890,154	92.6511	49,109,900	7.9047	274,200	0.0441
H股	5,628,194	47.0174	6,319,374	52.8896	0	0.0000
普通股合计:	577,518,348	91.2032	55,429,280	8.7536	274,200	0.0435

14.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理 H 股股份回购计划相关事宜的议案

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	571,912,754	92.0647	49,097,000	7.9026	264,500	0.0427
H股	5,628,194	47.0174	6,319,374	52.8896	0	0.0000
普通股合计:	577,540,948	91.2067	55,416,380	8.7515	264,500	0.0418

15.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理增发 H 股股份之一般性授权的议案

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	571,664,004	92.0747	49,302,756	7.9597	307,500	0.0496
H股	396,000	3.0850	11,582,568	96.9450	0	0.0000
普通股合计:	572,029,004	90.3832	60,885,324	91.512	307,500	0.0496

16.议案名称:关于延长公司回购 H 股股份之一般性授权的议案

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	620,385,106	99.8538	616,566	0.0992	292,500	0.0471
H股	11,947,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	632,332,774	99.8644	616,566	0.0974	292,500	0.0462

(二)累积投票议案表决情况

1.关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

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(%)
18.01	关于选举曹桂华先生为公司第十二届董事会非执行董事的议案	626,109,815	98.6789	98,678	0.0155	0	0.0000
18.02	关于选举曹方先生为公司第十二届董事会非执行董事的议案	626,367,604	98.9176	0	0.0000	0	0.0000
18.03	关于选举陈婉女士为公司第十二届董事会非执行董事的议案	621,756,619	98.1894	0	0.0000	0	0.0000
18.04	关于选举王文海先生为公司第十二届董事会非执行董事的议案	622,283,820	98.2742	0	0.0000	0	0.0000

(三)A 股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	520,469,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%—5%普通股股东	36,436,969	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	64,478,739	98.9420	534,666	0.8204	154,000	0.2376
其中:市值 50 万以上普通股股东	53,322,689	99.5151	186,790	0.3485	73,000	0.1364
市值 50 万以下普通股股东	11,156,050	99.2911	347,886	3.0027	81,000	0.7062

(四)涉及重大事项, A 股 6%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

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	2025 年度董事会工作报告	64,420,906	98.0834	506,306	0.7753	241,000	0.3713
2	2025 年年度报告及摘要	64,433,056	98.0719	491,306	0.7539	243,000	0.3742
3	2025 年度利润分配预案	64,478,739	98.9420	534,666	0.8204	154,000	0.2376
4	关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份的议案	64,001,238	99.1289	489,366	0.7518	77,000	0.1183
5	关于预测 2026 年度日常关联交易的议案	64,471,636	98.0311	512,966	0.7971	183,000	0.2818
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	15,511,261	23.0118	49,430,939	75.8513	226,000	0.3469
7	关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份并申请自购回授权的议案	12,061,758	18.0066	52,844,642	81.0066	261,000	0.4018
8	关于为董事及高级管理人员等购买责任险的议案	64,244,336	98.9232	676,066	0.1038	248,200	0.3809
9	关于制定《宁波均胜电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	64,283,936	98.9884	600,566	0.1036	213,700	0.3280
10	关于选举曹桂华先生为公司第十二届董事会非执行董事的议案	64,209,636	98.8200	688,566	0.0665	270,000	0.0416
11	关于预计 2026 年度担保额度的议案	11,832,318	18.1665	53,056,052	81.4140	279,800	0.4286
12	关于 2026 年度开展金融行业衍生品交易的议案	64,269,686	98.0659	621,906	0.9543	286,000	0.4388
13	关于建议实施 H 股股份回购计划的议案	15,794,094	24.2206	49,109,900	75.2696	274,200	0.4209
14	关于提请股东大会授权董事会办理 H 股股份回购计划相关事宜的议案	15,806,694	24.2552	49,097,000	75.3389	264,500	0.4059
15	关于提请股东大会授权董事会办理增发 H 股股份之一般性授权的议案	15,567,944	23.0735	49,302,756	75.6546	307,500	0.4719
16	关于延长公司回购 H 股股份之一般性授权的议案	64,269,136	98.0650	616,566	0.9461	29	