

宁波均胜电子股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波国家高新区聚贤路 1266 号 6 号楼 6 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	115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	530, 591, 201
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（%）	55.8935

(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。

本次会议由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，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：2016 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	530,579,001	99.9977	11,000	0.0020	1,200	0.0003

2、 议案名称：2016 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	530,579,001	99.9977	11,000	0.0020	1,200	0.0003

3、 议案名称：2016 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	530,579,001	99.9977	11,000	0.0020	1,200	0.0003

4、 议案名称：2016 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	530,579,001	99.9977	11,000	0.0020	1,200	0.0003

5、议案名称：2016 年度利润分配方案

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	530,575,701	99.9970	14,300	0.0026	1,200	0.0004

6、议案名称：关于预测 2017 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	191,160,279	99.9936	11,000	0.0057	1,200	0.0007

7、议案名称：关于部分募集资金项目调整实施主体的议案

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	530,579,001	99.9977	11,000	0.0020	1,200	0.0003

8、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	530,579,001	99.9977	11,000	0.0020	1,200	0.0003

9、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 120 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	530,579,001	99.9977	11,000	0.0020	1,200	0.0003

10、议案名称：关于转让 Preh IMA Automation GmbH 股权暨关联交易的议案

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	191,160,279	99.9936	12,200	0.0064	0	0.0000

11、议案名称：关于拟转让“均胜普瑞工业机器人”募集资金投资项目的议案

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	191,160,279	99.9936	12,200	0.0064	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2016 年度审计费用的议案

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	530,579,001	99.9977	11,000	0.0020	1,200	0.0003

13、 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	527,715,777	99.4580	11,000	0.0020	2,864,424	0.5400

(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
14.01	关于选举王剑峰先生为公司第九届董事会董事的议案	498,024,070	93.8621	是
14.02	关于选举范金洪先生为公司第九届董事会董事的议案	498,024,071	93.8621	是
14.03	关于选举刘玉达先生为公司第九届董事会董事的议案	498,024,071	93.8621	是
14.04	关于选举唐宇新先生为公司第九届董事会董事的议案	498,024,071	93.8621	是
14.05	关于选举 Christoph Hummel 先生为公司第九届董事会董事的议案	498,024,071	93.8621	是
14.06	关于选举喻凯先生为公司第九届董事会董事的议案	498,024,071	93.8621	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
15.01	关于选举赵大东先生为公司第九届董事会独立董事的议案	497,647,071	93.7910	是
15.02	关于选举朱天先生为公司第九届董事会独立董事的议案	497,647,071	93.7910	是
15.03	关于选举魏云珠女士为公司第九届董事会独立董事的议案	497,647,071	93.7910	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
16.01	关于选举郭志明先生为公司第九届监事会监事的议案	497,647,071	93.7910	是
16.02	关于选举王晓伟先生为公司第九届监事会监事的议案	497,647,071	93.7910	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	318,617,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	145,668,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	66,289,753	99.9766	14,300	0.0215	1,200	0.0019
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,734,509	99.4363	14,300	0.5199	1,200	0.0438
市值 50 万以上普通股股东	63,555,244	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	2016 年度董事会工作报告	191,160,279	99.9936	11,000	0.0057	1,200	0.0007
2	2016 年度监事会工作报告	191,160,279	99.9936	11,000	0.0057	1,200	0.0007

3	2016年年度报告及摘要	191,160,279	99.9936	11,000	0.0057	1,200	0.0007
4	2016年度财务决算报告	191,160,279	99.9936	11,000	0.0057	1,200	0.0007
5	2016年度利润分配方案	191,156,979	99.9918	14,300	0.0074	1,200	0.0008
6	关于预测2017年度日常关联交易的议案	191,160,279	99.9936	11,000	0.0057	1,200	0.0007
7	关于部分募集资金项目调整实施主体的议案	191,160,279	99.9936	11,000	0.0057	1,200	0.0007
8	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	191,160,279	99.9936	11,000	0.0057	1,200	0.0007
9	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120亿元综合授信额度的议案	191,160,279	99.9936	11,000	0.0057	1,200	0.0007
10	关于转让Preh IMA Automation GmbH股权暨关联交易的议案	191,160,279	99.9936	12,200	0.0064	0	0.0000
11	关于拟转让“均胜普瑞工业机器人”募集资金投资项目的议案	191,160,279	99.9936	12,200	0.0064	0	0.0000
12	关于公司2016年度审计费用的议案	191,160,279	99.9936	11,000	0.0057	1,200	0.0007
13	关于修订《公司章程》的议案	188,297,055	98.4959	11,000	0.0057	2,864,424	1.4984
14.01	关于选举王剑峰先生为公司第九届董事会董事的议案	158,605,348	82.9645				
14.02	关于选举范金洪先生为公司第九届董事会董事的议案	158,605,349	82.9645				
14.03	关于选举刘玉达先生为公司第九届董事会董事的议案	158,605,349	82.9645				
14.04	关于选举唐宇新先生为公司第九届董事会董事的议案	158,605,349	82.9645				
14.05	关于选举Christoph Hummel先生为公司第九届董事会董事的议案	158,605,349	82.9645				
14.06	关于选举喻凯先生为公司第九届董事会董事的议案	158,605,349	82.9645				
15.01	关于选举赵大东先生为公司第九届董事会独立董事的议案	158,228,349	82.7673				
15.02	关于选举朱天先生为公司第九届董事会独立董事的议案	158,228,349	82.7673				
15.03	关于选举魏云珠女士为公司	158,228,349	82.7673				

	第九届董事会独立董事的议案						
16.01	关于选举郭志明先生为公司第九届监事会监事的议案	158,228,349	82.7673				
16.02	关于选举王晓伟先生为公司第九届监事会监事的议案	158,228,349	82.7673				

(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 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、第 10 项议案和第 11 项议案涉及关联交易，关联股东宁波均胜投资集团有限公司和王剑峰合计持有公司表决权股数 339,418,722 股回避对上述三项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、乔营强

2、律师鉴证结论意见：

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、经鉴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

2017 年 5 月 6 日