

证券代码：600699

证券简称：均胜电子

公告编号：2018-031

宁波均胜电子股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 23 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	344,200,241
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（%）	36.26

(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：2017 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	344, 124, 722	99. 9780	37, 519	0. 0109	38, 000	0. 0111

2、 议案名称：2017 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	344, 124, 722	99. 9780	37, 519	0. 0109	38, 000	0. 0111

3、 议案名称：2017 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	344, 111, 522	99. 9742	50, 719	0. 0147	38, 000	0. 0111

4、 议案名称：2017 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	344, 111, 522	99. 9742	47, 019	0. 0136	41, 700	0. 0122

5、议案名称：2017 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	344, 081, 222	99. 9654	81, 019	0. 0235	38, 000	0. 0111

6、议案名称：关于预测 2018 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	828, 800	77. 4927	57, 019	5. 3312	183, 700	17. 1761

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	344, 111, 522	99. 9742	50, 719	0. 0147	38, 000	0. 0111

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 200 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	344,129,041	99.9793	29,500	0.0085	41,700	0.0122

9、议案名称: 关于为全资子公司 Joyson Europe GmbH 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	344,149,522	99.9852	47,019	0.0136	3,700	0.0012

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	344,111,522	99.9742	47,019	0.0136	41,700	0.0122

11、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	344,162,722	99.9890	33,819	0.0098	3,700	0.0012

12、 议案名称：关于公司注册地址变更的议案

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	344,180,241	99.9941	16,300	0.0047	3,700	0.0012

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	344,162,722	99.9890	33,819	0.0098	3,700	0.0012

14、 议案名称：14.01 拟回购股份的种类

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	344,161,122	99.9886	35,419	0.0102	3,700	0.0012

15、 议案名称：14.02 拟回购股份的方式

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	344,161,122	99.9886	35,419	0.0102	3,700	0.0012

16、 议案名称：14.03 拟回购股份的数量或金额

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	344,191,141	99.9973	5,400	0.0015	3,700	0.0012

17、 议案名称：14.04 拟回购股份的价格

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	344,013,522	99.9457	183,019	0.0531	3,700	0.0012

18、 议案名称：14.05 拟用于回购的资金来源

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	344,161,122	99.9886	35,419	0.0102	3,700	0.0012

19、 议案名称：14.06 回购股份的期限

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						

A 股	344,161,122	99.9886	35,419	0.0102	3,700	0.0012
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

20、 议案名称：14.07 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	344,161,122	99.9886	35,419	0.0102	3,700	0.0012

21、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

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	344,159,222	99.9880	35,419	0.0102	5,600	0.0018

(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	319,847,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	23,283,542	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	950,500	88.8717	81,019	7.5752	38,000	3.5531
其中：市值 50 万以下普通股股东	423,000	88.9928	52,319	11.0072	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	527,500	88.7748	28,700	4.8300	38,000	6.3952

(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	2017 年度董事会工作报告	994,000	92.9389	37,519	3.5080	38,000	3.5531
2	2017 年度监事会工作报告	994,000	92.9389	37,519	3.5080	38,000	3.5531
3	2017 年年度报告及摘要	980,800	91.7047	50,719	4.7422	38,000	3.5531
4	2017 年度财务决算报告	980,800	91.7047	47,019	4.3962	41,700	3.8991
5	2017 年度利润分配方案	950,500	88.8717	81,019	7.5752	38,000	3.5531
6	关于预测 2018 年度日常关联交易的议案	828,800	77.4927	57,019	5.3312	183,700	17.1761
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	980,800	91.7047	50,719	4.7422	38,000	3.5531
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最高额不超过 200 亿元综合授信额度的议案	998,319	93.3428	29,500	2.7582	41,700	3.8990
9	关于为全资子公司 Joyson Europe GmbH 提供担保的议案	1,018,800	95.2577	47,019	4.3962	3,700	0.3461
10	关于为子公司提供担保的议案	980,800	91.7047	47,019	4.3962	41,700	3.8991
11	关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	1,032,000	96.4919	33,819	3.1620	3,700	0.3461
12	关于公司注册地址变更的议案	1,049,519	98.1300	16,300	1.5240	3,700	0.3460
13	关于修订《公司章程》的议案	1,032,000	96.4919	33,819	3.1620	3,700	0.3461
14.01	拟回购股份的种类	1,030,400	96.3423	35,419	3.3116	3,700	0.3461
14.02	拟回购股份的方式	1,030,400	96.3423	35,419	3.3116	3,700	0.3461
14.03	拟回购股份的数量或金额	1,060,419	99.1491	5,400	0.5048	3,700	0.3461
14.04	拟回购股份的价格	882,800	82.5417	183,019	17.1122	3,700	0.3461
14.05	拟用于回购的资金来源	1,030,400	96.3423	35,419	3.3116	3,700	0.3461
14.06	回购股份的期限	1,030,400	96.3423	35,419	3.3116	3,700	0.3461
14.07	决议的有效期	1,030,400	96.3423	35,419	3.3116	3,700	0.3461
15	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案	1,028,500	96.1647	35,419	3.3116	5,600	0.5237

(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 13 项议案、第 14 项逐项议案和第 15 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 343,130,722 股回避对第 6 项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：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

2018年5月24日