

证券代码：600699

证券简称：均胜电子

公告编号：2016-049

宁波均胜电子股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区聚贤路 1266 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	336,988,655
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（%）	48.88

(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，公司财务总监列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 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	336,985,955	99.99	2,700	0.01	0	0.00

2、 议案名称：2015 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	336,985,955	99.99	2,700	0.01	0	0.00

3、 议案名称：2015 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	336,985,955	99.99	2,700	0.01	0	0.00

4、 议案名称：2015 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	336,985,955	99.99	2,700	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于预测 2016 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	6,734,527	99.95	2,700	0.05	0	0.00

6、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 80 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	336,985,955	99.99	2,700	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于公司发行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	336,985,955	99.99	2,700	0.01	0	0.00

8、议案名称：关于公司本次重大资产购买 2015 年度备考合并财务报告的议案

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	336,985,955	99.99	2,700	0.01	0	0.00

9、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	336,985,955	99.99	2,700	0.01	0	0.00

10、议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（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	336,985,955	99.99	2,700	0.01	0	0.00

(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	314,251,428	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	16,000,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	6,734,527	99.95	2,700	0.05	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	221,250	98.79	2,700	1.21	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	6,513,277	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	2015 年度董事会工作报告	6,734,527	99.95	2,700	0.05	0	0.00
2	2015 年年度报告及摘要	6,734,527	99.95	2,700	0.05	0	0.00
3	2015 年度财务决算报告	6,734,527	99.95	2,700	0.05	0	0.00
4	2015 年度利润分配预案	6,734,527	99.95	2,700	0.05	0	0.00
5	关于预测 2016 年度日常关联交易的议案	6,734,527	99.95	2,700	0.05	0	0.00
6	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 80 亿元综合授信额度的议案	6,734,527	99.95	2,700	0.05	0	0.00
7	关于公司发行短期融资券和中期票据的议案	6,734,527	99.95	2,700	0.05	0	0.00
8	关于公司本次重大资产购买 2015 年度备考合并财务报告的议案	6,734,527	99.95	2,700	0.05	0	0.00
9	关于前次募集资金使用情况报告的议案	6,734,527	99.95	2,700	0.05	0	0.00
10	关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	6,734,527	99.95	2,700	0.05	0	0.00

(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 5 项议案涉及的关联交易股东为宁波均胜投资集团有限公司(以下简称“均胜集团”),均胜集团为本公司的控股股东,均胜集团及其一致行动人合计持有公司表决权股数 330,251,428 股对第 5 项议案回避表决。

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、鄞颖

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

2016 年 5 月 11 日