

股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2025-053

## 宁波华翔电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1.本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、会议召开情况

现场会议召开时间为：2025年7月7日(星期一)下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月7日上午9:15-25,9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月7日上下午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：浙江象山西周华翔湖山庄。

3.会议召集人：公司董事会。

4.会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人：公司董事长周海峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东311人，代表股份424,136,890股，占公司有表决权股份总数的52.1160%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份373,854,657股，占公司有表决权股份总数的45.9375%。

通过网络投票的股东305人，代表股份50,282,233股，占公司有表决权股份总数的6.1784%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东307人，代表股份50,438,833股，占公司有表决权股份总数的6.1977%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份156,600股，占公司有表决权股份总数的0.0192%。

通过网络投票的中小股东305人，代表股份50,282,233股，占公司有表决权股份总数的6.1784%。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意422,154,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5326%；反对1,950,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4598%；弃权32,521股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意48,456,312股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.0695%；反对1,950,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3861%；弃权32,521股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0645%。

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意421,741,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4553%；反对2,236,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4598%；弃权32,521股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0373%。

2.02 发行方式和时间

总表决情况：

同意421,742,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4554%；反对2,117,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4993%；弃权276,821股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

2.03 行发行对象及认购方式

总表决情况：

同意421,862,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4638%；反对2,237,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5276%；弃权37,021股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况：

同意421,862,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4637%；反对2,237,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5276%；弃权37,021股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

2.05 发行数量

总表决情况：

同意421,863,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4640%；反对2,239,494股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4361%；弃权36,821股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0730%。

2.06 限售期

总表决情况：

同意421,863,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4900%；反对2,237,794股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.4366%；弃权37,021股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0369%。

2.07 罗资金额总额及用途

总表决情况：

同意421,778,274股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4439%；反对2,114,494股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4985%；弃权244,122股（其中，因未投票默认弃权90,001股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0576%。

2.08 滚存未分配利润的安排

总表决情况：

同意421,864,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4641%；反对2,238,894股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5279%；弃权33,921股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0080%。

2.09 上市地点

总表决情况：

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4649%；反对2,114,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4984%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0367%。

2.10 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4649%；反对2,114,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4984%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0367%。

2.11 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4640%；反对2,116,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

2.12 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4629%；反对2,116,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

2.13 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4629%；反对2,116,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

2.14 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4629%；反对2,116,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

2.15 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4629%；反对2,116,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

2.16 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4629%；反对2,116,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

2.17 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4629%；反对2,116,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

2.18 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4629%；反对2,116,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

2.19 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4629%；反对2,116,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

2.20 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4629%；反对2,116,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

2.21 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4629%；反对2,116,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

2.22 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4629%；反对2,116,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

2.23 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4629%；反对2,116,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

2.24 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4629%；反对2,116,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

2.25 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4629%；反对2,116,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

2.26 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4629%；反对2,116,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

2.27 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4629%；反对2,116,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

2.28 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4629%；反对2,116,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

2.29 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4629%；反对2,116,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

2.30 会议总表决情况

同意421,863,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4629%；反对2,116,794股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4991%；弃权155,621股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%