

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2026-031

宁波拓普集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026年3月24日
- (二) 股东会召开的地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部C-105会议室
- (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	1,153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,099,312,276
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.2575

- (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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先生主

持本次股东会。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书王明臻先生列席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	1, 098, 670, 978	99. 9416	608, 208	0. 0553	33, 090	0. 0031

- 2、议案名称：上市地点

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	1, 098, 672, 178	99. 9417	606, 408	0. 0551	33, 690	0. 0032

3、议案名称：发行股票的种类和面值

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	1, 098, 668, 478	99. 9414	604, 508	0. 0549	39, 290	0. 0037

4、议案名称：发行及上市时间

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	1, 098, 666, 878	99. 9412	606, 208	0. 0551	39, 190	0. 0037

5、议案名称：发行方式

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	1, 098, 666, 978	99. 9412	606, 808	0. 0551	38, 490	0. 0037

6、议案名称：发行规模

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	1, 098, 666, 078	99. 9412	606, 108	0. 0551	40, 090	0. 0037

7、议案名称：定价方式

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	1, 098, 544, 778	99. 9301	605, 808	0. 0551	161, 690	0. 0148

8、议案名称：发行对象

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	1, 098, 663, 233	99. 9409	605, 153	0. 0550	43, 890	0. 0041

9、议案名称：发售原则

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	1, 098, 660, 678	99. 9407	604, 808	0. 0550	46, 790	0. 0043

10、 议案名称：承销方式

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	1, 098, 658, 578	99. 9405	606, 508	0. 0551	47, 190	0. 0044

11、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	1, 098, 539, 778	99. 9297	601, 508	0. 0547	170, 990	0. 0156

12、 议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	1, 098, 532, 378	99. 9290	606, 608	0. 0551	173, 290	0. 0159

13、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

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	1, 098, 537, 378	99. 9295	603, 108	0. 0548	171, 790	0. 0157

14、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案

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	1, 098, 519, 478	99. 9278	595, 708	0. 0541	197, 090	0. 0181

15、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	1, 064, 641, 593	96. 8461	34, 472, 993	3. 1358	197, 690	0. 0181

16、 议案名称：关于修订《对外投资与资产处置管理制度》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	1, 064, 647, 593	96. 8466	34, 241, 806	3. 1148	422, 877	0. 0386

17、 议案名称：关于修订《关联交易控制制度》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	1,064,668,993	96.8486	34,216,706	3.1125	426,577	0.0389

18、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	1,064,644,193	96.8463	34,468,793	3.1354	199,290	0.0183

19、 议案名称：关于制定《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	1,098,659,101	99.9405	432,585	0.0393	220,590	0.0202

20、 议案名称：关于修订《宁波拓普集团股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》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	1,095,372,695	99.6416	3,734,991	0.3397	204,590	0.0187

21、 议案名称: 关于修订《宁波拓普集团股份有限公司股东会议事规则(草案)(H股发行并上市后适用)》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	1,098,514,878	99.9274	602,408	0.0547	194,990	0.0179

22、 议案名称: 关于修订《宁波拓普集团股份有限公司董事会议事规则(草案)(H股发行并上市后适用)》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	1,098,513,878	99.9273	601,408	0.0547	196,990	0.0180

23、 议案名称：关于修订《关联（连）交易控制制度（草案）（H股发行并上市后适用）》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	1,098,610,308	99.9361	606,908	0.0552	95,060	0.0087

24、 议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	1,098,629,508	99.9378	587,708	0.0534	95,060	0.0088

25、 议案名称：关于公司发行H股股票前滚存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	1,098,611,908	99.9362	616,708	0.0560	83,660	0.0078
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

26、 议案名称：关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案

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	1,098,616,908	99.9367	606,308	0.0551	89,060	0.0082

27、 议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

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	1,087,251,549	98.9028	9,598,473	0.8731	2,462,254	0.2241

28、 议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易事项的议案

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	82,346,077	99.2234	429,485	0.5175	214,960	0.2591

(二) 累积投票议案表决情况

1、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	关于选举王民权为第五届董事会独立董事的议案	1,096,891,494	99.7797	是
15.02	关于选举陈跃华为第五届董事会独立董事的议案	1,096,978,797	99.7877	是

(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	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	82,349,224	99.2272	608,208	0.7328	33,090	0.0400
2.01	上市地点	82,350,424	99.2287	606,408	0.7306	33,690	0.0407
2.02	发行股票的种类和面值	82,346,724	99.2242	604,508	0.7284	39,290	0.0474
2.03	发行及上市时间	82,345,124	99.2223	606,208	0.7304	39,190	0.0473
2.04	发行方式	82,345,224	99.2224	606,808	0.7311	38,490	0.0465
2.05	发行规模	82,34	99.2213	606,1	0.7303	40,09	0.0484

		4,324		08		0	
2.06	定价方式	82,223,024	99.0751	605,808	0.7299	161,690	0.1950
2.07	发行对象	82,341,479	99.2179	605,153	0.7291	43,890	0.0530
2.08	发售原则	82,338,924	99.2148	604,808	0.7287	46,790	0.0565
2.09	承销方式	82,336,824	99.2123	606,508	0.7308	47,190	0.0569
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	82,218,024	99.0691	601,508	0.7247	170,990	0.2062
4	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	82,210,624	99.0602	606,608	0.7309	173,290	0.2089
5	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	82,215,624	99.0662	603,108	0.7267	171,790	0.2071
6	关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案	82,197,724	99.0447	595,708	0.7178	197,090	0.2375
7.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	48,319,839	58.2233	34,472,993	41.5384	197,690	0.2383
7.02	关于修订《对外投资与资产处置管理制度》的议案	48,325,839	58.2305	34,241,806	41.2598	422,877	0.5097
7.03	关于修订《关联交易控制制度》的议案	48,347,239	58.2563	34,216,706	41.2296	426,577	0.5141
7.04	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	48,322,439	58.2264	34,468,793	41.5334	199,290	0.2402
7.05	关于制定《董	82,33	99.2129	432,5	0.5212	220,5	0.2659

	事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7,347		85		90	
8.01	关于修订《宁波拓普集团股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案	79,050,941	95.2529	3,734,991	4.5005	204,590	0.2466
8.02	关于修订《宁波拓普集团股份有限公司股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案	82,193,124	99.0391	602,408	0.7258	194,990	0.2351
8.03	关于修订《宁波拓普集团股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案	82,192,124	99.0379	601,408	0.7246	196,990	0.2375
9	关于修订《关联（连）交易控制制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案	82,288,554	99.1541	606,908	0.7312	95,060	0.1147
10	关于确定公司董事角色的议案	82,307,754	99.1772	587,708	0.7081	95,060	0.1147
11	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	82,290,154	99.1560	616,708	0.7431	83,660	0.1009
12	关于聘请H股发行并上市审计机构的议案	82,295,154	99.1621	606,308	0.7305	89,060	0.1074
13	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	70,929,795	85.4673	9,598,473	11.5657	2,462,254	2.9670

14	关于预计 2026 年度日常关联交易事项的议案	82,346,077	99.2234	429,485	0.5175	214,960	0.2591
15.01	关于选举王民权为第五届董事会独立董事的议案	80,569,740	97.0830				
15.02	关于选举陈跃华为第五届董事会独立董事的议案	80,657,043	97.1882				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1-13 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。其他议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

关联股东迈科国际控股（香港）有限公司、邬建树、邬好年对本次股东会第 14 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：余蕾、张佳莹

2、 律师见证结论意见：

宁波拓普集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人数以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 25 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书