

证券代码：600130

证券简称：波导股份

公告编号：2026-035

## 宁波波导股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月29日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区大成东路999号公司二楼一号会议室

(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	409
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,940,792
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（%）	21.7608

(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。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，通过现场及通讯方式出席7人。
- 2、董事会秘书出席会议；其他高管全部列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：公司 2025 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	153,849,211	96.1913	5,985,581	3.7423	106,000	0.0664

- 2、 议案名称：公司 2025 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	153,414,211	95.9193	6,421,581	4.0149	105,000	0.0658

- 3、 议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	153,901,511	96.2240	5,934,281	3.7102	105,000	0.0658

4、议案名称：关于修订〈公司董事、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	153,656,111	96.0706	6,190,281	3.8703	94,400	0.0591

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

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
5.01	徐立华	148,275,236	92.7063	是
5.02	戴茂余	147,903,559	92.4739	是
5.03	马思甜	147,985,469	92.5251	是
5.04	王海霖	147,933,577	92.4927	是
5.05	刘方明	147,913,418	92.4801	是
5.06	赵书钦	147,917,143	92.4824	是

6、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
------	------	-----	----------	------

			议有效表决权的 比例 (%)	
6.01	赵建东	148,134,465	92.6183	
6.02	傅培文	148,003,960	92.5367	
6.03	陈士慧	148,110,271	92.6031	

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	公司 2025 年度 利润分配预案	27,467,811	80.8010	6,421,581	18.8901	105,000	0.3089
3	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	27,955,111	82.2344	5,934,281	17.4566	105,000	0.3090
4	关于修订〈公司 董事、高级管理 人员薪酬管理制 度〉的议案	27,709,711	81.5125	6,190,281	18.2097	94,400	0.2778

2、累积投票议案

(1) 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

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
5.01	徐立华	22,328,836	65.6838	是
5.02	戴茂余	21,957,159	64.5905	是
5.03	马思甜	22,039,069	64.8314	是
5.04	王海霖	21,987,177	64.6788	是
5.05	刘方明	21,967,018	64.6195	是
5.06	赵书钦	21,970,743	64.6304	是

(2) 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

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	是否当选
------	------	-----	--------------------	------

			比例 (%)	
6.01	赵建东	22,188,065	65.2697	是
6.02	傅培文	22,057,560	64.8858	是
6.03	陈士慧	22,163,871	65.1986	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案1至议案6均属普通决议，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：党亦恒律师 曹寅律师

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会  
2026年5月30日