

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：2026-026

宁波富邦精业集团股份有限公司

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6月15日
- (二) 股东会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22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	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	54,309,134
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（%）	40.6058

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长宋凌杰先生因公务原因无法主持本次会议，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司半数以上董事推举董事

魏会兵先生主持本次会议。本次股东大会的表决方式采用会议现场投票和网络投票相结合的方式，会议召开及表决方式符合《公司法》和《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9人，列席8人。董事长宋凌杰先生因公务原因未能出席；
- 2、董事会秘书魏会兵先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

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	54,281,024	99.9482	11,400	0.0209	16,710	0.0309

- 2、议案名称：公司 2025 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	54,281,024	99.9482	11,400	0.0209	16,710	0.0309
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2025 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	54,281,024	99.9482	11,400	0.0209	16,710	0.0309

4、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	54,272,024	99.9316	14,400	0.0265	22,710	0.0419

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案

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	54,281,024	99.9482	11,400	0.0209	16,710	0.0309

6、议案名称：关于公司及子公司 2026 年度向银行申请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	54,287,034	99.9593	13,400	0.0246	8,700	0.0161

7、议案名称：关于公司子公司之间互相提供担保的议案

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	54,287,034	99.9593	13,400	0.0246	8,700	0.0161

8、议案名称：关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案

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	54,273,724	99.9347	18,700	0.0344	16,710	0.0309

9、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	4,460,942	99.3738	11,400	0.2539	16,710	0.3723

10、议案名称：关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案

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	54,279,024	99.9445	13,500	0.0248	16,610	0.0307

11、议案名称：关于制定《公司董事及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	54,278,724	99.9440	21,810	0.0401	8,600	0.0159

12、 议案名称：关于制定《公司未来三年股东分红回报规划》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	54,281,024	99.9482	11,400	0.0209	16,710	0.0309

13、 议案名称：关于公司继续为控股子公司提供财务资助的议案

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	54,280,034	99.9464	20,500	0.0377	8,600	0.0159

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举公司非独立董事的议案

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
14.01	非独立董事候选人宋令波	51,025,313	93.9534	是
14.02	非独立董事候选人魏会兵	51,025,267	93.9533	是
14.03	非独立董事候选人陈炜	51,038,320	93.9774	是
14.04	非独立董事候选人宋令吉	51,025,215	93.9532	是
14.05	非独立董事候选人吴蓉蓉	51,038,221	93.9772	是

15、关于选举公司独立董事的议案

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	独立董事候选人魏杰	51,025,225	93.9533	是
15.02	独立董事候选人唐丰收	51,033,028	93.9676	是
15.03	独立董事候选人雷中浩	51,033,023	93.9676	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	49,820,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	4,451,942	99.1733	14,400	0.3207	22,710	0.5060
其中：市值 50 万以下普通股股东	194,312	83.9643	14,400	6.2223	22,710	9.8134
市值 50 万以上普通股股东	4,257,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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(%)
4	公司 2025 年度利润分配预案	4,451,942	99.1733	14,400	0.3207	22,710	0.5060
5	关于续聘公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构的议案	4,460,942	99.3738	11,400	0.2539	16,710	0.3723
6	关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	4,466,952	99.5076	13,400	0.2985	8,700	0.1939
7	关于公司子公司之间互相提供担保的议案	4,466,952	99.5076	13,400	0.2985	8,700	0.1939
8	关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案	4,453,642	99.2111	18,700	0.4165	16,710	0.3724
9	关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	4,460,942	99.3738	11,400	0.2539	16,710	0.3723
10	关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案	4,458,942	99.3292	13,500	0.3007	16,610	0.3701
11	关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,458,642	99.3225	21,810	0.4858	8,600	0.1917
12	关于制定《公司未来三年股东分红回报规划》的议案	4,460,942	99.3738	11,400	0.2539	16,710	0.3723
13	关于公司继续为控股子公司提供财务资助的议案	4,459,952	99.3517	20,500	0.4566	8,600	0.1917

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 9 项议案关联股东宁波富邦控股集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（杭州）律师事务所

律师：倪金丹、李朝辉

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 16 日