

证券代码：002164

证券简称：宁波东力

公告编号：2026-046

宁波东力股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年9月16日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年9月16日上午9:15-9:25和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具体时间为2026年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：宁波市江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长宋济隆先生

6、公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临

时股东会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 309 人，代表股份 238,413,226 股，占公司有表决权股份总数的 45.3140%。其中：

1、现场会议投票情况

出席现场投票的股东 5 人，代表有表决权的股份 232,263,723 股，占上市公司有表决权总股本的 44.1452%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 304 人，代表有表决权的股份 6,149,503 股，占上市公司有表决权总股本的 1.1688%。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场投票和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 306 人，代表有表决权的股份 9,798,298 股，占上市公司有表决权总股本的 1.8623%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表有表决权的股份 3,648,795 股，占上市公司有表决权总股本的 0.6935%。通过网络投票的中小股东 304 人，代表有表决权的股份 6,149,503 股，占上市公司有表决权总股本的 1.1688%。

4、其他人员出席会议情况

公司董事以及部分高级管理人员出席或列席了本次股东会，浙江天册律师事务所委派律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于公司符合 向特定对象发	总表决情 况	234,478,026	98.3494%	3,913,900	1.6416%	21,300	0.0089%	通过

	行 A 股股票条件的议案	其中，中小股东的表决情况	5,863,098	59.8379%	3,913,900	39.9447%	21,300	0.2174%	
2.00	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	作为投票对象的子议案数（10）							
2.01	发行股票的种类和面值	总表决情况	234,443,126	98.3348%	3,940,800	1.6529%	29,300	0.0123%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,828,198	59.4817%	3,940,800	40.2192%	29,300	0.2990%	
2.02	发行方式和发行时间	总表决情况	234,450,626	98.3379%	3,941,600	1.6533%	21,000	0.0088%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,835,698	59.5583%	3,941,600	40.2274%	21,000	0.2143%	
2.03	发行对象及认购方式	总表决情况	234,451,426	98.3383%	3,940,800	1.6529%	21,000	0.0088%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,836,498	59.5664%	3,940,800	40.2192%	21,000	0.2143%	
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	总表决情况	234,445,926	98.3360%	3,938,000	1.6518%	29,300	0.0123%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,830,998	59.5103%	3,938,000	40.1907%	29,300	0.2990%	
2.05	发行数量	总表决情况	234,443,126	98.3348%	3,940,800	1.6529%	29,300	0.0123%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,828,198	59.4817%	3,940,800	40.2192%	29,300	0.2990%	
2.06	募集资金规模及用途	总表决情况	234,448,126	98.3369%	3,899,800	1.6357%	65,300	0.0274%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,833,198	59.5328%	3,899,800	39.8008%	65,300	0.6664%	
2.07	限售期	总表决情况	234,448,126	98.3369%	3,899,800	1.6357%	65,300	0.0274%	通过
		其中，中小股东的表	5,833,198	59.5328%	3,899,800	39.8008%	65,300	0.6664%	

		决情况							
2. 08	上市地点	总表决情况	234,452,426	98.3387%	3,895,500	1.6339%	65,300	0.0274%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,837,498	59.5767%	3,895,500	39.7569%	65,300	0.6664%	
2. 09	发行前滚存未分配利润的安排	总表决情况	234,443,126	98.3348%	3,904,800	1.6378%	65,300	0.0274%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,828,198	59.4817%	3,904,800	39.8518%	65,300	0.6664%	
2. 10	发行决议的有效期	总表决情况	234,421,726	98.3258%	3,899,800	1.6357%	91,700	0.0385%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,806,798	59.2633%	3,899,800	39.8008%	91,700	0.9359%	
3. 00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	总表决情况	234,478,326	98.3495%	3,905,600	1.6382%	29,300	0.0123%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,863,398	59.8410%	3,905,600	39.8600%	29,300	0.2990%	
4. 00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	总表决情况	234,478,326	98.3495%	3,901,600	1.6365%	33,300	0.0140%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,863,398	59.8410%	3,901,600	39.8192%	33,300	0.3399%	
5. 00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	总表决情况	234,400,626	98.3170%	3,909,900	1.6400%	102,700	0.0431%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,785,698	59.0480%	3,909,900	39.9039%	102,700	1.0481%	
6. 00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺	总表决情况	234,471,126	98.3465%	3,908,000	1.6392%	34,100	0.0143%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,856,198	59.7675%	3,908,000	39.8845%	34,100	0.3480%	

	的议案								
7.00	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案	总表决情况	234,502,726	98.3598%	3,874,100	1.6250%	36,400	0.0153%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,887,798	60.0900%	3,874,100	39.5385%	36,400	0.3715%	
8.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	总表决情况	234,429,726	98.3292%	3,911,900	1.6408%	71,600	0.0300%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,814,798	59.3450%	3,911,900	39.9243%	71,600	0.7307%	
9.00	关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案	总表决情况	234,400,626	98.3170%	3,909,100	1.6396%	103,500	0.0434%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,785,698	59.0480%	3,909,100	39.8957%	103,500	1.0563%	
10.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	总表决情况	234,478,326	98.3495%	3,909,100	1.6396%	25,800	0.0108%	通过
		其中，中小股东的表决情况	5,863,398	59.8410%	3,909,100	39.8957%	25,800	0.2633%	
11.00	关于增加公司及控股子公司2026年度综合授信额度的议案	总表决情况	234,620,026	98.4090%	3,721,500	1.5609%	71,700	0.0301%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,005,098	61.2872%	3,721,500	37.9811%	71,700	0.7318%	
12.00	关于聘任2026年度审计机构的议案	总表决情况	234,679,726	98.4340%	3,697,100	1.5507%	36,400	0.0153%	通过
		其中，中小股东的表决情况	6,064,798	61.8964%	3,697,100	37.7321%	36,400	0.3715%	

上述提案1至10项为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：俞晓瑜、杜闻

（三）结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东会的各项表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知；

（二）公司 2026 年第一次临时股东会决议；

（三）浙江天册律师事务所关于宁波东力股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

宁波东力股份有限公司董事会

二〇二六年九月十七日