

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2016-011

## 宁波精达成形装备股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区长阳路 191 号三楼会议室。

(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                    | 7          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 36,464,100 |
| 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（%） | 45.58      |

(四) 本会议由公司董事会召开，董事长郑良才主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书郑功出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2015 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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 36,461,900 | 99.99     | 2,200 | 0.01      | 0  | 0.00      |

- 2、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |            |       |       |      |   |      |
|-----|------------|-------|-------|------|---|------|
| A 股 | 36,461,900 | 99.99 | 2,200 | 0.01 | 0 | 0.00 |
|-----|------------|-------|-------|------|---|------|

3、议案名称：公司 2015 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<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 36,461,900 | 99.99     | 2,200 | 0.01      | 0  | 0.00      |

4、议案名称：公司 2015 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 36,442,000 | 99.93     | 22,100 | 0.07      | 0  | 0.00      |

5、议案名称：关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|     | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
| A 股 | 36,461,900 | 99.99     | 2,200 | 0.01      | 0  | 0.00      |

6、议案名称：关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意        |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数        | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 2,250,900 | 99.90     | 2,200 | 0.10      | 0  | 0.00      |

7、议案名称：《关于公司 2016 年度聘请审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 36,461,900 | 99.99     | 2,200 | 0.01      | 0  | 0.00      |

8、议案名称：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 36,461,900 | 99.99     | 2,200 | 0.01      | 0  | 0.00      |

9、 议案名称：《关于 2016 年度公司银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 36,461,900 | 99.99     | 2,200 | 0.01      | 0  | 0.00      |

10、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 36,461,900 | 99.99     | 2,200 | 0.01      | 0  | 0.00      |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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        | 《公司 2015 年度<br>董事会工作报告》                 | 19,900 | 90.05  | 2,200  | 9.95   | 0  | 0.00   |
| 2        | 《公司 2015 年度<br>监事会工作报告》                 | 19,900 | 90.05  | 2,200  | 9.95   | 0  | 0.00   |
| 3        | 《公司 2015 年度<br>财务决算报告》                  | 19,900 | 90.05  | 2,200  | 9.95   | 0  | 0.00   |
| 4        | 《公司 2015 年度<br>利润分配预案》                  | 0      | 0.00   | 22,100 | 100.00 | 0  | 0.00   |
| 5        | 《关于公司 2015<br>年年度报告及摘<br>要的议案》          | 19,900 | 90.05  | 2,200  | 9.95   | 0  | 0.00   |
| 6        | 《关于预计公司<br>2016 年度日常关<br>联交易的议案》        | 19,900 | 90.05  | 2,200  | 9.95   | 0  | 0.00   |
| 7        | 《关于公司 2016<br>年度聘请审计机<br>构的议案》          | 19,900 | 90.05  | 2,200  | 9.95   | 0  | 0.00   |
| 8        | 《关于公司募集<br>资金存放与实际<br>使用情况的专项<br>报告的议案》 | 19,900 | 90.05  | 2,200  | 9.95   | 0  | 0.00   |
| 9        | 《关于 2016 年度<br>公司银行授信额<br>度的议案》         | 19,900 | 90.05  | 2,200  | 9.95   | 0  | 0.00   |
| 10       | 《关于修订公司<br>章程的议案》                       | 19,900 | 90.05  | 2,200  | 9.95   | 0  | 0.00   |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议涉及关联交易回避表决情况。

第 6 项议案：《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》。

应回避表决的关联股东名称：宁波成形控股有限公司、郑良才、郑功。

(1) 关联股东宁波成形控股有限公司，所持有表决权股份数量：26,460,000

股。

(2) 关联股东郑良才，所持有表决权股份数量：4,600,000 股。

(3) 关联股东郑功，所持有表决权股份数量：3,151,000 股。

2、本次会议涉及涉及特别决议通过的议案。

第 10 项议案：《关于修订公司章程的议案》已经 99.99%同意比例通过该项议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张霞、张天龙

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，律师认为，公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

宁波精达成形装备股份有限公司  
2016 年 5 月 19 日