

证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：2016-040

## 宁波热电股份有限公司

### 2016年第一次临时股东大会决议公告

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6月28日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波文化广场朗豪酒店
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	256,027,114
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（%）	34.27

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长顾剑波先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

- (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 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书乐碧宏女士出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组有关条件的议案

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

- 2、议案名称：2 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

3、议案名称：3 本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	26,874,717	99.78	57,800	0.22	0	0.00

4、议案名称：4.01 整体方案

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

5、议案名称：4.02 交易对方

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

6、议案名称：4.03 标的资产

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

7、议案名称：4.04 标的资产定价依据及交易价格

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

8、议案名称：4.05 交易方式

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

9、议案名称：4.06 现金对价支付安排

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

10、议案名称：4.07 发行股份的种类和面值

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

11、议案名称：4.08 定价原则、定价基准日及发行价格

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

12、 议案名称：4.09 发行数量及发行对象

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

13、 议案名称：4.10 发行价格调整方案

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	26,813,017	99.55	119,500	0.45	0	0.00

14、 议案名称：4.11 股份锁定期

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

15、 议案名称：4.12 期间损益的约定

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

16、 议案名称：4.13 滚存未分配利润安排

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

17、 议案名称：4.14 发行股份种类与面值

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

18、 议案名称：4.15 定价原则、定价基准日及发行价格

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

19、 议案名称：4.16 发行对象和发行方式

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

20、 议案名称：4.17 发行数量

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

21、 议案名称：4.18 股份锁定期

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

22、 议案名称：4.19 募集配套资金用途

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

23、 议案名称：4.20 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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

24、 议案名称：4.21 决议有效期

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	26,873,017	99.77	57,800	0.21	1,700	0.02

25、 议案名称：5 关于《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

26、 议案名称：6 关于公司与交易对方签署附生效条件的《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易协议》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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

27、 议案名称：7 关于公司与交易对方签署附生效条件的《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

28、 议案名称：8 关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

29、 议案名称：9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

30、 议案名称：10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

31、 议案名称：11 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

32、 议案名称：12 关于提请公司股东大会审议宁波开发投资集团有限公司免于提交以要约方式增持宁波热电股份有限公司股份的豁免申请的议案

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

33、 议案名称：13 关于公司前次募集资金使用情况报告说明的议案

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	255,967,614	99.97	59,500	0.03	0	0.00

34、 议案名称：14 关于扩大对子公司宁波金通融资租赁有限公司提供融资担保的担保范围的议案

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	255,967,614	99.97	59,500	0.03	0	0.00

35、 议案名称：15 关于调整宁波热电股份有限公司本次重大资产重组方案之募集配套资金金额及其用途并授权董事会调整本次重大资产重组相关议案

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	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

(二) 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	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合上市公司重大资产重组有关条件的议案	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
2	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

	四条规定的议案						
3	本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案	26,874,717	99.78	57,800	0.22	0	0.00
4.01	整体方案	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
4.02	交易对方	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
4.03	标的资产	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
4.04	标的资产定价依据及交易价格	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
4.05	交易方式	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
4.06	现金对价支付安排	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
4.07	发行股份的种类和面值	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
4.08	定价原则、定价基准日及发行价格	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
4.09	发行数量及发行对象	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
4.10	发行价格调整方案	26,813,017	99.55	119,500	0.45	0	0.00
4.11	股份锁定期	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
4.12	期间损益的约定	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
4.13	滚存未分配利润安排	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
4.14	发行股份种类与面值	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
4.15	定价原则、定价基准日及发行价格	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
4.16	发行对象和发行方式	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
4.17	发行数量	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
4.18	股份锁定期	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

		3,017		0			
4.19	募集配套资金用途	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
4.20	上市地点	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
4.21	决议有效期	26,873,017	99.77	57,800	0.21	1,700	0.02
5	关于《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
6	关于公司与交易对方签署附生效条件的《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易协议》的议案	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
7	关于公司与交易对方签署附生效条件的《宁波热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议》的议案	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
8	关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

	关性以及评估定价的公允性的意见的议案						
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
11	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
12	关于提请公司股东大会审议宁波开发投资集团有限公司免于提交以要约方式增持宁波热电股份有限公司股份的豁免申请的议案	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
13	关于公司前次募集资金使用情况报告说明的议案	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
14	关于扩大对子公司宁波金通融资租赁有限公司提供融资担保的担保范围的议案	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00
15	关于调整宁波热电股份有限公司本次重大资产重组方案之募集配套资金金额及其用途并授权董事会调整本次重大资产重组相关议案	26,873,017	99.77	59,500	0.23	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

以上述议案均属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，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通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李燕、姚景元

2、 律师鉴证结论意见：

宁波热电股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、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。

宁波热电股份有限公司  
2016年6月29日