

宁波富达股份有限公司

2019 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：2020 年 4 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：宁波市海曙区华楼巷 15 号天一广场党群服务中心 305 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）	1,132,353,102
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（%）	78.3504

（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。

本次股东大会由董事会召集，会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，选举董、监事采用了累积投票制，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长王兵团先生主持本次年度股东大会。

（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 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司副总裁、董事会秘书赵立明先生出席本次股东大会、财务总监甘樟强先生、总裁助理张怡女士列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：公司 2019 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	1,132,256,002	99.9914	97,100	0.0086	0	0.0000

2、议案名称：公司 2019 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,132,256,002	99.9914	97,100	0.0086	0	0.0000

3、议案名称：公司 2019 年《年度报告》及《年报摘要》

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	1,132,256,002	99.9914	97,100	0.0086	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 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	1,132,256,002	99.9914	97,100	0.0086	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 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	1,132,320,502	99.9971	32,600	0.0029	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 年度对外担保计划的议案

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	1,132,256,002	99.9914	97,100	0.0086	0	0.0000

7、议案名称：关于继续使用闲置资金进行现金管理的议案

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	1,132,256,002	99.9914	97,100	0.0086	0	0.0000

8、议案名称：关于修订公司《关联交易决策程序》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	1,132,256,002	99.9914	97,100	0.0086	0	0.0000

9、议案名称：公司十届董事会独立董事报酬的议案

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	1,132,256,002	99.9914	97,100	0.0086	0	0.0000

10、议案名称：公司关于续聘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	1,132,256,002	99.9914	97,100	0.0086	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
11.01	钟建波	1,132,252,302	99.9910	是
11.02	朱伟	1,132,252,302	99.9910	是
11.03	马林霞	1,132,252,302	99.9910	是
11.04	王兵团	1,132,252,302	99.9910	是

2、关于选举独立董事的议案

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
12.01	何自力	1,132,252,302	99.9910	是
12.02	邱坛	1,132,252,302	99.9910	是
12.03	徐衍修	1,132,252,302	99.9910	是

3、关于选举监事的议案

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
13.01	宋飒英	1,132,252,302	99.9910	是
13.02	蔡晨斌	1,132,252,302	99.9910	是
13.03	张波	1,132,252,302	99.9910	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	1,112,148,455	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	20,103,747	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	68,300	67.6907	32,600	32.3093	0	0.0000

其中：市值 50 万以下 普通股股东	68,300	67.6907	32,600	32.3093	0	0.0000
市值 50 万 以上普通股 股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	公司 2019 年 度利润分配 预案	20,172,047	99.8386	32,600	0.1614	0	0.0000
6	公司 2020 年 度对外担保 计划的议案	20,107,547	99.5194	97,100	0.4806	0	0.0000
11.01	钟建波	20,103,847	99.5011				
11.02	朱伟	20,103,847	99.5011				
11.03	马林霞	20,103,847	99.5011				
11.04	王兵团	20,103,847	99.5011				
12.01	何自力	20,103,847	99.5011				
12.02	邱斌	20,103,847	99.5011				
12.03	徐衍修	20,103,847	99.5011				
13.01	宋飒英	20,103,847	99.5011				
13.02	蔡晨斌	20,103,847	99.5011				
13.03	张波	20,103,847	99.5011				

会议还听取了公司独立董事关于 2019 年度述职报告

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1-5，7-13 项议案需以普通决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

2、第 6 项议案需以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、议案 11-13 采用累积投票制，钟建波、朱伟、马林霞、王兵团当选为公司第十届董事会董事，何自力、邱斌、徐衍修当选为公司第十届董事会独立董事，宋飒英、蔡晨斌、张波当选为公司第十届监事会监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：臧欣、成威

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《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。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波富达股份有限公司

2020年4月24日