

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2020-033

宁波建工股份有限公司 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 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	390,624,790
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（%）	40.0197

- (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，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。公司董事长周杰先生主持本次股东大会。

(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 11 人，出席 9 人，独立董事梅晓鹏、蔡先凤因出差未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书李长春出席会议，公司财务总监张朝君出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案

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	390,562,390	99.9840	62,400	0.0160	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案

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	390,562,390	99.9840	62,400	0.0160	0	0.0000

3、议案名称：关于 2019 年度报告及其摘要的议案

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	390,562,390	99.9840	62,400	0.0160	0	0.0000

4、议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案

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	390,562,390	99.9840	62,400	0.0160	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 年度利润分配的议案

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	390,562,390	99.9840	62,400	0.0160	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司 2020 年度银行授信及担保相关事项的议案

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	390,168,590	99.8832	456,200	0.1168	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 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	7,462,390	99.1707	62,400	0.8293	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请 2020 年度审计机构的议案

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	390,562,390	99.9840	62,400	0.0160	0	0.0000

9、议案名称：关于公司注册发行超短期融资券的议案

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	390,168,590	99.8832	456,200	0.1168	0	0.0000

(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(%)
5	关于 2019 年度利润分配的议案	1,885,800	96.7970	62,400	3.2030	0	0.0000
6	关于公司 2020 年度银行授信及担保相关事项的议案	1,492,000	76.5835	456,200	23.4165	0	0.0000
7	关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案	1,885,800	96.7970	62,400	3.2030	0	0.0000
8	关于聘请 2020 年度审计机构的议案	1,885,800	96.7970	62,400	3.2030	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所

律师：卜未鸣、巨瑞瑞

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议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；
- 3、 本所要求的其他文件。

宁波建工股份有限公司
2020年5月19日