

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2021-039

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	48,145,396
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（%）	55.8432

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 8 人，出席 1 人，董事长赖云来先生出席了本次会议，董事黄粤宁先生、申林先生、陈小平先生、林敬伟先生、蔡锋先生、陆建忠先生和蔡娥娥女士因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林通先生出席本次会议，监事刘志雄先生、孙琳先生因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书吴再红女士出席了本次会议，副总经理董向阳先生、万财飞先生、

财务总监吴勃先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《公司 2020 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	47,491,531	98.6418	653,865	1.3582	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《公司 2020 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	47,491,531	98.6418	653,865	1.3582	0	0.0000

#### 3、 议案名称：《公司 2020 年年度报告及其摘要》

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	47,491,531	98.6418	653,865	1.3582	0	0.0000

#### 4、 议案名称：《公司 2020 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	47,491,531	98.6418	653,865	1.3582	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2020 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	47,483,531	98.6252	653,865	1.3581	8,000	0.0167

6、议案名称：《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	47,491,531	98.6418	653,865	1.3582	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司预计 2021 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

						(%)
A 股	1,912,000	74.5168	653,865	25.4832	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司为子公司提供担保的议案》

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	47,491,531	98.6418	653,865	1.3582	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及子公司 2021 年度拟新增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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	47,491,531	98.6418	653,865	1.3582	0	0.0000

10、议案名称：《公司 2020 年度社会责任报告》

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	47,491,531	98.6418	653,865	1.3582	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

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	47,483,531	98.6252	653,865	1.3581	8,000	0.0167

12、 议案名称：《关于公司董事 2021 年薪酬的议案》

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	47,491,531	98.6418	653,865	1.3582	0	0.0000

13、 议案名称：《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》

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	47,483,531	98.6252	653,865	1.3581	8,000	0.0167

(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	《公司 2020 年度利润分配预	1,889,500	74.0583	653,865	25.6280	8,000	0.3137

	案》						
6	《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》	1,897,500	74.3719	653,865	25.6281	0	0.0000
7	《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》	1,897,500	74.3719	653,865	25.6281	0	0.0000
8	《关于公司为子公司提供担保的议案》	1,897,500	74.3719	653,865	25.6281	0	0.0000
9	《关于公司及子公司 2021 年度拟新增银行授信额度的议案》	1,897,500	74.3719	653,865	25.6281	0	0.0000
10	《公司 2020 年度社会责任报告》	1,897,500	74.3719	653,865	25.6281	0	0.0000
11	《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》	1,889,500	74.0583	653,865	25.6280	8,000	0.3137
12	《关于公司董事 2021 年薪酬的议案》	1,897,500	74.3719	653,865	25.6281	0	0.0000
13	《关于使用暂	1,889	74.0583	653,8	25.6280	8,000	0.3137

	时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》	,500		65			
--	--------------------------	------	--	----	--	--	--

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议有 13 项议案，其中第 5 项议案为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。
2. 本次会议审议的议案 7 为关联交易事项，宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）作为出席本次会议的关联股东，回避了该议案的表决，其所持有的股份共计 45,579,531 股股份不计入该议案的有表决权的股份总数。
3. 本次会议听取了《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙立、唐敏

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- 2、 《国浩律师（上海）事务所关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2021 年 5 月 19 日