

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2023-011

宁波精达成形装备股份有限公司
2023 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法律责任。

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：2023 年 2 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园金山路 377 号会议室。
- (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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	166,591,533
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（%）	38.0324

- (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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘明君出席会议；总经理李永坚、副总经理郑功、副总经理柯尊芒出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案

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
1.01	张旦	166,453,501	99.9257	是
1.02	庞文轶	166,453,502	99.9257	是
1.03	胡立一	166,453,503	99.9257	是
1.04	李亨生	166,453,504	99.9257	是
1.05	郑良才	166,453,505	99.9257	是
1.06	郑功	166,453,506	99.9257	是
1.07	李永坚	166,453,500	99.9257	是

2、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案

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
2.01	刘锡琳	166,453,501	99.9257	是
2.02	唐曙宁	166,453,502	99.9257	是
2.03	赵升吨	166,453,503	99.9257	是
2.04	邬建明	166,453,504	99.9257	是

3、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案

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
3.01	李伟斌	166,453,501	99.9257	是
3.02	周致	166,453,502	99.9257	是

(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 (%)
1.01	张旦	12,902	9.4427	-	-	-	-
1.02	庞文轶	12,903	9.4434	-	-	-	-
1.03	胡立一	12,904	9.4442	-	-	-	-
1.04	李亨生	12,905	9.4449	-	-	-	-
1.05	郑良才	12,906	9.4456	-	-	-	-
1.06	郑功	12,907	9.4464	-	-	-	-
1.07	李永坚	12,901	9.4420	-	-	-	-
2.01	刘锡琳	12,902	9.4427	-	-	-	-
2.02	唐曙宁	12,903	9.4434	-	-	-	-
2.03	赵升吨	12,904	9.4442	-	-	-	-
2.04	邬建明	12,905	9.4449	-	-	-	-
3.01	李伟斌	12,902	9.4427	-	-	-	-
3.02	周致	12,903	9.4434	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为普通决议议案，并经出席会议有表决权股份总数的过半数同意审议通过。

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（宁波）事务所

律师：卢灵彬、周亚

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2023年2月25日