

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2023-046

宁波建工股份有限公司

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 8 月 31 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	315,843,580
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（%）	29.0618

- (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。公司副董事长徐文卫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 10 人，出席 9 人，独立董事梅晓鹏因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书、副总经理李长春出席本次股东大会；公司财务总监吴植勇出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第六届董事会董事的议案

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	周孝棠	315,453,104	99.8763	是

(二) 非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请 2023 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	315,476,210	99.8836	357,370	0.1131	10,000	0.0033

2、议案名称：关于注册发行中期票据的议案

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	315,476,210	99.8836	357,370	0.1131	10,000	0.0033

3、议案名称：关于注册发行长长期限含权中期票据的议案

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	315,476,000	99.8836	357,580	0.1132	10,000	0.0032

(三) 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	周孝棠	15,143,104	97.4862%				
2	关于聘请 2023 年度 审计机构的议案	15,166,210	97.6350%	357,370	2.3006%	10,000	0.0644%

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-4 的所有议案，均通过表决，且议案 1、2 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海段和段（宁波）律师事务所

律师：窦鹤年、黄晓泽

2、 律师见证结论意见：

律师认为，宁波建工本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2023 年 9 月 1 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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