证券代码：601789　　证券简称：宁波建工　　公告编号：2015-021

宁波建工股份有限公司
2014 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：2015 年 5 月 12 日

(二)　股东大会召开的地点：宁波市江东区宁穿路 538 号

(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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	256,989,447
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.66

(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。公司董事长徐文卫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，董事金德钧、王菁华因工作原因未出席董事会；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事周钢祥因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书李长春出席本次股东大会；公司高级管理人员陈宝康、杨威杨出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：**关于 2014 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	256,989,447	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：**关于 2014 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	256,989,447	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：**关于 2014 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	256,989,447	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：**关于 2014 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	256,929,146	99.98	0	0.00	60,301	0.02

5、 议案名称：**关于 2014 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	256,929,146	99.98	60,301	0.02	0	0.00

6、 议案名称：**关于公司 2015 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案**

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	256,477,226	99.80	512,221	0.20	0	0.00

7、 议案名称：**关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案**

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	256,989,447	100.00	0	0.00	0	0.00

(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
8.01	徐文卫	256,909,247	99.96	是
8.02	孟文华	256,909,247	99.96	是
8.03	潘信强	256,909,247	99.96	是
8.04	翁海勇	256,909,247	99.96	是
8.05	陈建国	256,909,247	99.96	是
8.06	陈贤华	256,909,247	99.96	是
8.07	王善波	256,909,247	99.96	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
9.01	吴毅雄	256,909,246	99.96	是
9.02	童全康	256,909,246	99.96	是
9.03	艾永祥	256,909,246	99.96	是
9.04	沈成德	256,909,246	99.96	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
10.01	卢祥康	256,909,246	99.96	是
10.02	郁武铮	256,909,246	99.96	是
10.03	张子江	256,909,246	99.96	是

(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（%）
5	关于 2014 年度利润分配的议案	50,835,325	99.91	60,301	0.09	0	0.00
6	关于公司 2015 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案	50,383,405	99.23	512,221	0.77	0	0.00

7	关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内控审计机构的议案	50,895,626	100.00	0	0.00	0	0.00
8.01	徐文卫	50,815,426	99.89				
8.02	孟文华	50,815,426	99.89				
8.03	潘信强	50,815,426	99.89				
8.04	翁海勇	50,815,426	99.89				
8.05	陈建国	50,815,426	99.89				
8.06	陈贤华	50,815,426	99.89				
8.07	王善波	50,815,426	99.89				
9.01	吴毅雄	50,815,426	99.88				
9.02	童全康	50,815,426	99.88				
9.03	艾永祥	50,815,425	99.88				
9.04	沈成德	50,815,425	99.88				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议 1-7 项议案均获通过。

2、 本次会议选举产生了第三届董事会和股东代表监事。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江甬信律师事务所

律师：卜未鸣、陈乐

2、 律师鉴证结论意见：

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并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴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
2015 年 5 月 13 日