

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2015-024

宁波建工股份有限公司

2014 年年度股东大会决议更正公告

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。

宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 5 月 12 日召开了 2014 年年度股东大会。于 2015 年 5 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了公司《2014 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2015-021），因现场投票数据上传出错，造成部分披露内容有误，该误差不影响股东大会表决结果，现予以更正如下：

原公告：

二、议案审议情况之（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 (%)
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				

现更正为:

(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	99.97	是
8.02	孟文华	256,901,647	99.97	是

8.03	潘信强	256,844,147	99.94	是
8.04	翁海勇	257,177,247	100.07	是
8.05	陈建国	256,844,147	99.94	是
8.06	陈贤华	256,844,147	99.94	是
8.07	王善波	256,844,147	99.94	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	256,897,746	99.96	是
9.02	童全康	256,844,146	99.94	是
9.03	艾永祥	257,016,446	100.01	是
9.04	沈成德	256,878,646	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	256,920,746	99.97	是
10.02	郁武铮	256,855,646	99.95	是
10.03	张子江	256,951,346	99.99	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(%)
8.01	徐文卫	50,815,426	99.84				
8.02	孟文华	50,807,826	99.83				
8.03	潘信强	50,750,326	99.71				
8.04	翁海勇	51,083,426	100.37				
8.05	陈建国	50,750,326	99.71				
8.06	陈贤华	50,750,326	99.71				
8.07	王善波	50,750,326	99.71				
9.01	吴毅雄	50,803,925	99.82				
9.02	童全康	50,750,325	99.71				
9.03	艾永祥	50,922,625	100.05				
9.04	沈成德	50,784,825	99.78				

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2015年5月14日