

宁波海天精工股份有限公司 2017 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: 2017 年 12 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点: 浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	434,908,300
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（%）	83.32

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张静章先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 4 人，董事张剑鸣先生、王焕卫先生、余俊仙女士、李鹏先生、徐建昌先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监陈云先生出席会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计金额的议案

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	38,845,200	99.9920	3,100	0.0080	0	0

- 2、 议案名称：关于聘任公司 2017 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	434,905,200	99.9993	3,100	0.0007	0	0

(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	关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计金额的议案	6,185,200	99.9499	3,100	0.0501	0	0
2	关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案	6,185,200	99.9499	3,100	0.0501	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、本次股东大会审议的议案 1 为关联交易事项，在议案表决中，宁波海天股份有限公司、安信亚洲(香港)有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决，其所持有的股份 396,060,000 股不计入该议案的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：夏雪、孙松子

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

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；

宁波海天精工股份有限公司
2017年12月16日