

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2018-020

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2018年第二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：2018年4月11日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司
二楼会议室

(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 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 45,550,801 |
| 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（%） | 61.1420 |

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公

司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 3 人，董事陈小平先生、林敬伟先生、李毅文先生、蔡锋先生、陆建忠先生和蔡娥娥女士因事未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘志雄先生和孙琳先生因事未出席本次会议；
- 3、董事会秘书董向阳先生出席了本次会议，公司副总经理于化和先生、刘飞先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于投资大目湾项目的议案

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 | 45,550,801 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》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 | 45,550,801 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|----------|---|--------|---|--------|

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 | 45,550,801 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 | 45,550,801 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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 | 45,550,801 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、3、4、5 为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过；其余议案均为普通决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上同意后通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张培培，施诗

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，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。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2018 年 4 月 12 日