

证券代码：600051

证券简称：宁波联合

公告编号：2018-032

## 宁波联合集团股份有限公司 2017 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：有  
    议案 13《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》未获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意，审议结果为“不通过”。

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆
- (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	398
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,052,127
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（%）	37.0085

- (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。

表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### (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 5 人，出席 3 人，董事长李水荣先生、董事李彩娥女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席李居兴先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司董事会 2017 年度工作报告

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	97,564,708	84.8004	16,873,919	14.6663	613,500	0.5333

#### 2、 议案名称：公司监事会 2017 年度工作报告

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	97,552,508	84.7898	16,880,819	14.6723	618,800	0.5379

3、议案名称：公司 2017 年度财务决算报告

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	97,552,508	84.7898	16,866,119	14.6595	633,500	0.5507

4、议案名称：公司 2018 年度财务预算报告

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	97,467,208	84.7156	16,951,419	14.7336	633,500	0.5508

5、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

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	96,634,108	83.9915	18,249,019	15.8615	169,000	0.1470

6、议案名称：公司 2017 年年度报告和年度报告摘要

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	97,517,108	84.7590	16,591,319	14.4206	943,700	0.8204

7、议案名称：关于公司 2018 年度担保额度的议案

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	97,268,608	84.5430	16,754,119	14.5621	1,029,400	0.8949

8、议案名称：关于聘请公司 2018 年度财务、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	97,217,608	84.4987	17,191,019	14.9419	643,500	0.5594

9、议案名称：关于授权董事长择机出售公司可供出售金融资产的议案

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	98,102,008	85.2674	16,398,319	14.2529	551,800	0.4797

10、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	97,346,708	84.6109	16,819,019	14.6186	886,400	0.7705
-----	------------	---------	------------	---------	---------	--------

11、 议案名称：关于修订公司《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	97,211,008	84.4930	16,956,219	14.7378	884,900	0.7692

12、 议案名称：关于修订公司《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	97,331,608	84.5978	16,824,719	14.6235	895,800	0.7787

13、 议案名称：关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案

审议结果：不通过

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	7,131,708	28.9501	16,316,519	66.2343	1,186,300	4.8156

14、 议案名称：关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案

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	97,580,808	84.8144	16,316,519	14.1818	1,154,800	1.0038

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	90,417,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,216,508	25.2349	18,249,019	74.0790	169,000	0.6861
其中：市值 50 万以下普通股	186,900	3.5434	4,918,576	93.2524	169,000	3.2042

股东						
市值 50 万以上普通股股东	6,029,608	31.1445	13,330,443	68.8555	0	0.0000

(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	公司 2017 年度利润分配预案	1,633,100	8.1446	18,249,019	91.0124	169,000	0.8430
7	关于公司 2018 年度担保额度的议案	2,267,600	11.3090	16,754,119	83.5570	1,029,400	5.1340
8	关于聘请公司 2018 年度财务、内控审计机构的议案	2,216,600	11.0547	17,191,019	85.7359	643,500	3.2094
10	关于修订公司《章程》的议案	2,345,700	11.6985	16,819,019	83.8807	886,400	4.4208
13	关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案	2,548,300	12.7090	16,316,519	81.3746	1,186,300	5.9164
14	关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案	2,579,800	12.8661	16,316,519	81.3746	1,154,800	5.7593

注：不含公司董事、监事及高级管理人员。

(四) 关于议案表决的有关情况说明



以上议案中,需特别决议表决通过的议案 5《公司 2017 年度利润分配预案》、议案 10《关于修订公司<章程>的议案》获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

关联交易议案 13 所涉及的关联股东为本公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司,因其持有荣盛石化股份有限公司 70.36%的股份,从而间接持有宁波中金石化有限公司 100%股权。因此,本公司与宁波中金石化有限公司符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章-第八条-第(二)款规定的关联关系情形,构成关联关系。关联股东所持表决权股份数 90,417,600 股已对该议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 浙江波宁律师事务所

律师: 朱和鸽、何卓君

2、 律师鉴证结论意见:

本公司聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、何卓君律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》(以下简称“法律意见书”)。律师认为:公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次年度股东大会人员、召集人的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次年度股东大会审议的各项议案,除第 13 项《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》未通过外,其余 13 项议案均表决通过。法律意见书全文详见 2018 年 5 月 9 日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、上海证券报、中国证券报。

### 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;

宁波联合集团股份有限公司  
2018 年 5 月 9 日