

证券代码：600152

证券简称：维科精华

公告编号：2018-041

宁波维科精华集团股份有限公司 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：无

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：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	260, 126, 699
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（%）	59.0310

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长何承命先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会

规则》等法律法规、规范性文件及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2017 年度董事会报告

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	259,808,899	99.8778	310,600	0.1194	7,200	0.0028

- 2、议案名称：公司 2017 年度监事会报告

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	259,808,899	99.8778	310,600	0.1194	7,200	0.0028

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	259,808,899	99.8778	310,600	0.1194	7,200	0.0028

4、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	259,813,399	99.8795	306,100	0.1176	7,200	0.0029

5、议案名称：公司 2017 年年度报告及其摘要

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	259,808,899	99.8778	310,600	0.1194	7,200	0.0028

6、议案名称：关于变更公司名称暨修改公司章程的议案

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	259,808,899	99.8778	310,600	0.1194	7,200	0.0028

7、议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

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	119,843,912	99.7355	310,600	0.2584	7,200	0.0061

8、议案名称：关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案

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	119,843,912	99.7355	310,600	0.2584	7,200	0.0061

9、 议案名称：关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案

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	119,843,912	99.7355	310,600	0.2584	7,200	0.0061

10、 议案名称：关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案

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	259,808,899	99.8778	310,600	0.1194	7,200	0.0028

11、 议案名称：关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案

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	259,808,899	99.8778	310,600	0.1194	7,200	0.0028

12、 议案名称：关于预计 2018 年日常性关联交易情况的议案

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	119,843,912	99.7355	310,600	0.2584	7,200	0.0061

13、 议案名称：关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案

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	259,799,699	99.8742	319,800	0.1229	7,200	0.0029

14、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

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	259,808,899	99.8778	310,600	0.1194	7,200	0.0028

15、 议案名称：关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的议案

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	259,808,899	99.8778	310,600	0.1194	7,200	0.0028

16、 议案名称：关于公司 2017 年度业绩承诺完成情况及补偿的议案

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	74,029,125	99.5725	310,600	0.4177	7,200	0.0098

17、 议案名称：关于 2017 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案

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	259,799,699	99.8742	319,800	0.1229	7,200	0.0029

18、 议案名称：关于 2017 年度公司监事薪酬的议案

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	259,799,699	99.8742	319,800	0.1229	7,200	0.0029

19、 议案名称：关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案

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	259,808,899	99.8778	310,600	0.1194	7,200	0.0028

20、 议案名称：关于聘请公司 2018 年度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	259,808,899	99.8778	310,600	0.1194	7,200	0.0028

21、 议案名称：关于首期限限制性股票激励计划（草案）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	259, 511, 999	99. 7636	607, 500	0. 2335	7, 200	0. 0029

22、 议案名称：关于首期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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	259, 511, 999	99. 7636	607, 500	0. 2335	7, 200	0. 0029

23、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限限制性股票激励计划有关事项的议案

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	259,511,999	99.7636	607,500	0.2335	7,200	0.0029
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

(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	公司 2017 年度董事会报告	13,811,009	97.7506	310,600	2.1983	7,200	0.0511
2	公司 2017 年度监事会报告	13,811,009	97.7506	310,600	2.1983	7,200	0.0511
3	公司 2017 年度财务决算报告	13,811,009	97.7506	310,600	2.1983	7,200	0.0511
4	公司 2017 年度利润分配预案	13,815,509	97.7825	306,100	2.1664	7,200	0.0511
5	公司 2017 年年度报告及其摘要	13,811,009	97.7506	310,600	2.1983	7,200	0.0511
6	关于变更公司名称暨修改公司章程的议案	13,811,009	97.7506	310,600	2.1983	7,200	0.0511
7	关于为控股子公司提供担保额度的议案	13,811,009	97.7506	310,600	2.1983	7,200	0.0511
8	关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案	13,811,009	97.7506	310,600	2.1983	7,200	0.0511
9	关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案	13,811,009	97.7506	310,600	2.1983	7,200	0.0511
10	关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案	13,811,009	97.7506	310,600	2.1983	7,200	0.0511
11	关于继续利用闲置资金开展理财投资的议案	13,811,009	97.7506	310,600	2.1983	7,200	0.0511
12	关于预计 2018	13,811,009	97.7506	310,600	2.1983	7,200	0.0511

	年日常性关联交易情况的议案	1,009		00			
13	关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案	13,801,809	97.6855	319,800	2.2634	7,200	0.0511
14	关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案	13,811,009	97.7506	310,600	2.1983	7,200	0.0511
15	关于转让子公司宁波维科棉纺织有限公司股权的议案	13,811,009	97.7506	310,600	2.1983	7,200	0.0511
16	关于公司 2017 年度业绩承诺完成情况及补偿的议案	1,656,900	83.9064	310,600	15.7289	7,200	0.3647
17	关于 2017 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案	13,801,809	97.6855	319,800	2.2634	7,200	0.0511
18	关于 2017 年度公司监事薪酬的议案	13,801,809	97.6855	319,800	2.2634	7,200	0.0511
19	关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案	13,811,009	97.7506	310,600	2.1983	7,200	0.0511
20	关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案	13,811,009	97.7506	310,600	2.1983	7,200	0.0511
21	关于首期限限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	13,514,109	95.6493	607,500	4.2997	7,200	0.0510
22	关于首期限限制性股票激励计划实施考核管理辦法的议案	13,514,109	95.6493	607,500	4.2997	7,200	0.0510
23	关于提请股东大会授权董事	13,514,109	95.6493	607,500	4.2997	7,200	0.0510

	会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 7、8、9、12，股东维科控股集团股份有限公司和何承命回避表决；议案 16 股东维科控股集团股份有限公司、杨龙勇、宁波保税区耀宝投资管理中心（普通合伙）和何承命回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

律师：陈农、肖玥

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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；

3、 本所要求的其他文件。

宁波维科精华集团股份有限公司
2018 年 5 月 9 日