

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2018-032

宁波建工股份有限公司 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 11 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号

(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）	431,871,680
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（%）	44.25

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长徐文卫生主持本次股东大会。

(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 11 人，出席 9 人，董事吴毅雄、童全康因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书李长春出席本次股东大会；公司高级管理人员陈宝康出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2017 年度董事会工作报告的议案

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	431, 776, 680	99. 9780	95, 000	0. 0220	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于 2017 年度监事会工作报告的议案

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	431, 776, 680	99. 9780	95, 000	0. 0220	0	0. 0000

3、 议案名称：关于 2017 年度报告及其摘要的议案

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	431, 776, 680	99. 9780	95, 000	0. 0220	0	0. 0000

4、 议案名称：关于 2017 年度财务决算报告的议案

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	431, 776, 680	99. 9780	95, 000	0. 0220	0	0. 0000

5、 议案名称：关于 2017 年度利润分配的议案

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	431, 856, 680	99. 9965	15, 000	0. 0035	0	0. 0000

6、议案名称：关于公司 2018 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案

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	431, 776, 680	99. 9780	95, 000	0. 0220	0	0. 0000

7、议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案

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	13, 475, 890	99. 2999	95, 000	0. 7001	0	0. 0000

8、议案名称：关于修订《公司章程》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	431, 776, 680	99. 9780	95, 000	0. 0220	0	0. 0000

9、 议案名称：关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及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	431, 776, 680	99. 9780	95, 000	0. 0220	0	0. 0000

10、 议案名称：关于独立董事津贴的议案

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	431, 776, 680	99. 9780	95, 000	0. 0220	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、 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
11.01	徐文卫	431,770,582	99.98	是
11.02	孟文华	431,770,582	99.98	是
11.03	潘信强	431,770,582	99.98	是
11.04	翁海勇	431,770,582	99.98	是
11.05	陈建国	431,770,582	99.98	是
11.06	陈贤华	431,770,582	99.98	是
11.07	王善波	431,770,582	99.98	是

12、 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
12.01	艾永祥	429,770,582	99.51	是
12.02	沈成德	429,770,582	99.51	是
12.03	梅晓鹏	429,770,582	99.51	是
12.04	张叶艺	429,770,582	99.51	是

13、 关于增补监事的议案

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
13.01	卢祥康	431,770,582	99.98	是
13.02	张子江	431,770,582	99.98	是
13.03	潘新跃	431,770,582	99.98	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(%)
5	关于 2017 年度利润分配的议案	5,679,300	99.74	15,000	0.26	0	0.00
6	关于公司 2018 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案	5,599,300	98.33	95,000	1.67	0	0.00
7	关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案	5,599,300	98.33	95,000	1.67	0	0.00
9	关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务及内控审计机构的议案	5,599,300	98.33	95,000	1.67	0	0.00
11.01	徐文卫	5,593,202	98.22	0	0	0	0
11.02	孟文华	5,593,202	98.22	0	0	0	0
11.03	潘信强	5,593,202	98.22	0	0	0	0
11.04	翁海勇	5,593,202	98.22	0	0	0	0
11.05	陈建国	5,593,202	98.22	0	0	0	0
11.06	陈贤华	5,593,202	98.22	0	0	0	0
11.07	王善波	5,593,202	98.22	0	0	0	0
12.01	艾永祥	3,593,202	63.10	0	0	0	0
12.02	沈成德	3,593,202	63.10	0	0	0	0
12.03	梅晓鹏	3,593,202	63.10	0	0	0	0
12.04	张叶艺	3,593,202	63.10	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 关联股东浙江广天日月集团股份有限公司、自然人徐文卫先生、孟文华先生、潘信强先生、翁海勇先生、陈建国先生、卢祥康先生、陈宝康先生等回避了表决。

2、议案 8 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江甬信律师事务所

律师：卜未鸣、巨瑞瑞

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

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。

宁波建工股份有限公司
2018年5月12日