

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2018-033

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 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 17 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 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 50,175,701 |
| 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（%） | 67.3499 |

(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 7 人，董事赖云来先生、黄粤宁先生、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出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林通先生出席了本次会议；
- 3、董事会秘书吴再红女士出席了本次会议，公司副总经理于化和先生、刘飞先生、董向阳先生和财务总监吴勃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：关于审议《乐惠国际 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 | 50,175,201 | 99.9990 | 500 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于审议《乐惠国际 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 | 50,175,201 | 99.9990 | 500 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|---------|-----|--------|---|--------|

3、议案名称：关于审议《乐惠国际 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 | 50,175,201 | 99.9990 | 500 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于审议《乐惠国际 2017 年度利润分配预案》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 | 50,174,701 | 99.9980 | 1,000 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于审议《乐惠国际 2017 年年度报告》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 | 50,175,201 | 99.9990 | 500 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于审议续聘乐惠国际 2018 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 | 50,175,201 | 99.9990 | 500 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于审议乐惠国际会计政策调整的议案

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 | 50,175,201 | 99.9990 | 500 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于审议乐惠国际预计 2018 年度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 | 4,624,400 | 99.9891 | 500 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于审议乐惠国际及子公司 2018 年度拟新增银行授信额度的议案

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 | 50,174,701 | 99.9980 | 1,000 | 0.0020 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于审议《乐惠国际 2017 年度社会责任报告》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 | 50,175,201 | 99.9990 | 500 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于审议乐惠国际董事 2018 年薪酬的议案

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 | 50,150,901 | 99.9505 | 1,000 | 0.0019 | 23,800 | 0.0476 |

12、 议案名称：关于审议乐惠国际监事 2018 年薪酬的议案

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 | 50,150,901 | 99.9505 | 1,000 | 0.0019 | 23,800 | 0.0476 |

(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(%) |
| 4 | 关于审议《乐惠国际 2017 年度利润分配预案》的议案 | 4,623,900 | 99.9783 | 1,000 | 0.0217 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于审议续聘乐惠国际 2018 年度审计机构的议案 | 4,624,400 | 99.9891 | 500 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于审议乐惠国际会计政策调整的议案 | 4,624,400 | 99.9891 | 500 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-----------|---------|-------|--------|--------|--------|
| 8 | 关于审议乐惠国际预计2018年度日常关联交易的议案 | 4,624,400 | 99.9891 | 500 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于审议乐惠国际及子公司2018年度拟新增银行授信额度的议案 | 4,623,900 | 99.9783 | 1,000 | 0.0217 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于审议《乐惠国际2017年度社会责任报告》的议案 | 4,624,400 | 99.9891 | 500 | 0.0109 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于审议乐惠国际董事2018年薪酬的议案 | 4,600,100 | 99.4637 | 1,000 | 0.0216 | 23,800 | 0.5147 |
| 12 | 关于审议乐惠国际监事2018年薪酬的议案 | 4,600,100 | 99.4637 | 1,000 | 0.0216 | 23,800 | 0.5147 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次会议审议的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。
2. 本次会议审议的议案8为关联交易事项，宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）作为出席本次会议的关联股东，回避了该议案的表决，其所持有的股份共计45,550,801股股份不计入该议案的有表决权的股份总数。
3. 本次会议听取了《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

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5月18日