

证券代码：600982

证券简称：宁波热电

公告编号：2018-070

宁波热电股份有限公司

2018年第三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12月19日

(二) 股东大会召开的地点：宁波文化广场朗豪酒店

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	281,964,563
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（%）	37.7497

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长顾剑波先生主持。会议表决方式符合《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 8 人，出席 5 人，公司董事冯辉先生、钟晓东先生及独立董事罗国芳先生皆因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书夏雪玲女士出席了本次会议；公司副总经理张军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：关于公司符合发行股份购买资产有关条件的议案

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	47,636,958	90.1021	5,233,008	9.8979	0	0.0000

- 2、议案名称：2.01 本次交易的整体方案

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

3、议案名称：2.02 交易对方

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

4、议案名称：2.03 标的资产

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

5、议案名称：2.04 标的资产定价依据

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
-----	------------	---------	-----------	---------	---	--------

6、议案名称：2.05 标的资产的作价

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

7、议案名称：2.06 发行股份的发行对象、方式

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

8、议案名称：2.07 发行股份的种类和面值

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

9、议案名称：2.08 发行股份定价基准日

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

10、议案名称：2.09 发行股份的定价依据和价格

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

11、议案名称：2.10 本次交易股票发行价格调整机制

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

12、 议案名称：2.11 发行股份数量

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

13、 议案名称：2.12 股份锁定期安排

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

14、 议案名称：2.13 发行股票拟上市地点

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

15、 议案名称：2.14 资产交割

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

16、 议案名称：2.15 过渡期资产变化及期间损益

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

17、 议案名称：2.16 滚存未分配利润安排

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

18、 议案名称：2.17 决议的有效期

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

19、 议案名称：关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

20、 议案名称: 关于《宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

21、 议案名称: 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	46,601,668	88.1439	6,268,298	11.8561	0	0.0000

22、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

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	46,601,668	88.1439	6,268,298	11.8561	0	0.0000

23、 议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的《宁波热电股份有限公司发行股份购买资产协议》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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

24、 议案名称：关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

25、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	46,601,668	88.1439	6,268,298	11.8561	0	0.0000

26、 议案名称：关于宁波开发投资集团有限公司免于提交以要约方式增持宁波热电股份有限公司股份的豁免申请的议案

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	46,601,668	88.1439	6,268,298	11.8561	0	0.0000

27、 议案名称：关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案

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	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

28、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案

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	46,601,668	88.1439	6,268,298	11.8561	0	0.0000

29、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

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	46,601,668	88.1439	6,268,298	11.8561	0	0.0000

30、 议案名称: 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

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	46,601,668	88.1439	6,268,298	11.8561	0	0.0000

31、 议案名称: 关于公司前次募集资金使用情况报告说明的议案

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	275,797,565	97.8128	6,166,998	2.1872	0	0.0000

32、 议案名称：关于宁波开发投资集团有限公司延长避免同业竞争承诺履行期限的议案

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	46,702,968	88.3355	6,166,998	11.6645	0	0.0000

(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	关于公司符合发行股份购买资产有关条件的议案	47,636,958	90.1021	5,233,008	9.8979	0	0.0000
2.01	本次交易的整体方案	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
2.02	交易对方	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
2.03	标的资产	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
2.04	标的资产定价依据	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
2.05	标的资产的作价	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
2.06	发行股份的发行对象、方式	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
2.07	发行股份的种类和面值	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

2.08	发行股份定价基准日	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
2.09	发行股份的定价依据和价格	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
2.10	本次交易股票发行价格调整机制	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
2.11	发行股份数量	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
2.12	股份锁定期安排	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
2.13	发行股票拟上市地点	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
2.14	资产交割	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
2.15	过渡期资产变化及期间损益	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
2.16	滚存未分配利润安排	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
2.17	决议的有效期	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
3	关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
4	关于<宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
5	关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	46,601,668	88.1439	6,268,298	11.8561	0	0.0000
6	关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案	46,601,668	88.1439	6,268,298	11.8561	0	0.0000
7	关于公司与交易对方签署附生效条件的<宁波热电	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000

	股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案						
8	关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
9	关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案	46,601,668	88.1439	6,268,298	11.8561	0	0.0000
10	关于宁波开发投资集团有限公司免于提交以要约方式增持宁波热电股份有限公司股份的豁免申请的议案	46,601,668	88.1439	6,268,298	11.8561	0	0.0000
11	关于批准公司重大资产重组相关审计、评估、备考报告的议案	46,287,520	87.5497	6,582,446	12.4503	0	0.0000
12	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案	46,601,668	88.1439	6,268,298	11.8561	0	0.0000
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	46,601,668	88.1439	6,268,298	11.8561	0	0.0000
14	关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	46,601,668	88.1439	6,268,298	11.8561	0	0.0000
15	关于公司前次募	46,702	88.3355	6,166,	11.6645	0	0.0000

	集资金使用情况 报告说明的议案	,968		998			
16	关于宁波开发投 资集团有限公司 延长避免同业竞 争承诺履行期限 的议案	46,702 ,968	88.3355	6,166, 998	11.6645	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议事项,经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(宁波)律师事务所

律师:蒋莹磊、洪骁

2、律师鉴证结论意见:

宁波热电股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所作出的决议合法有效。

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。

宁波热电股份有限公司
2018年12月20日