

证券代码：600982

证券简称：宁波热电

公告编号：2019-080

宁波热电股份有限公司

2019年第二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：2019年12月30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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	587,422,863
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（%）	54.0559

(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 7 人，公司独立董事张鹏群先生因个人原因未能出席；
- 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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》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	586,107,108	99.7760	1,315,755	0.2240	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2019 年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	586,107,108	99.7760	1,315,755	0.2240	0	0.0000

3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	586,107,108	99.7760	1,315,755	0.2240	0	0.0000

4、 议案名称：关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案

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	17,247,000	92.9119	1,315,755	7.0881	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2019年限制性股票激励计划（草案修订	17,247,000	92.9119	1,315,755	7.0881	0	0.0000

	稿)》及其摘要的议案						
4	关于暂缓部分募集资金投资项目建设并变更募集资金用途拟用于收购股权暨关联交易的议案	17,247,000	92.9119	1,315,755	7.0881	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 2、议案 3 和议案 4 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。议案 1 为特别决议事项，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三分之二以上同意即通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：蒋莹磊、洪骁

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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、经见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
2019年12月31日