

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2022-055

## 宁波建工股份有限公司 2021 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：2022 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 号公司总部 5 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	341,372,710
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（%）	31.4108

- (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。公司董事长周杰先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，独立董事梅晓鹏、张叶艺因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张艳因工作原因未出席；
- 3、公司董事会秘书李长春出席本次股东大会；公司财务总监吴植勇出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2021 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	341, 371, 810	99. 9997	700	0. 0002	200	0. 0001

- 2、议案名称：关于 2021 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	341,371,810	99.9997	700	0.0002	200	0.0001
-----	-------------	---------	-----	--------	-----	--------

3、议案名称：关于 2021 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	341,371,810	99.9997	700	0.0002	200	0.0001

4、议案名称：关于 2021 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	341,371,810	99.9997	700	0.0002	200	0.0001

5、议案名称：关于 2021 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	341,371,310	99.9995	1,200	0.0003	200	0.0002

6、议案名称：关于公司 2022 年度银行授信及担保相关事项的议案

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	340,974,400	99.8833	398,110	0.1166	200	0.0001

7、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 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	6,321,100	99.9745	1,410	0.0223	200	0.0032

8、议案名称：关于聘请 2022 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	341,371,600	99.9996	910	0.0002	200	0.0002

9、议案名称：关于变更注册资本并修订《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	341,371,810	99.9997	700	0.0002	200	0.0001

10、议案名称：关于公司注册发行超短期融资券的议案

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	341, 371, 310	99. 9995	1, 200	0. 0003	200	0. 0002
-----	---------------	----------	--------	---------	-----	---------

(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 (%)
5	关于 2021 年度利润分配的议案	37, 794, 720	99. 9962	1, 200	0. 0031	200	0. 0007
6	关于公司 2022 年度银行授信及担保相关事项的议案	37, 397, 810	98. 9461	398, 110	1. 0533	200	0. 0006
7	关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案	744, 510	99. 7842	1, 410	0. 1889	200	0. 0269
8	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	37, 795, 010	99. 9970	910	0. 0024	200	0. 0006

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7 关联股东宁波交通投资控股有限公司、宁波广天日月建设股份有限公司、徐文卫均回避了表决。
- 2、议案 9 为特别决议议案，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。
- 3、议案 1-10 的所有议案，均通过表决，且议案 5-8 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海段和段（宁波）律师事务所

律师：窦鹤年、黄晓泽

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，宁波建工本次股东大会的召集和召开程序、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、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，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。

宁波建工股份有限公司  
2022年5月12日