

证券代码：601789
转债代码：113036

证券简称：宁波建工
转债简称：宁建转债

公告编号：2020-086

宁波建工股份有限公司 2020 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：2020 年 12 月 28 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	364,183,890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	37.3108

- (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，董事徐朝辉、独立董事梅晓鹏因工作原因未出席；
- 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：关于注册发行长期限含权中期票据的议案

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	363, 476, 290	99. 8057	698, 500	0. 1917	9, 100	0. 0026

- 2、议案名称：关于注册发行中期票据的议案

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	363, 476, 290	99. 8057	698, 500	0. 1917	9, 100	0. 0026

3、议案名称：关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的议案

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	362,676,290	99.5860	1,507,600	0.4140	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	关于注册发行长期含权中期票据的议案	1,560,500	68.8020	698,500	30.7967	9,100	0.4013
2	关于注册发行中期票据的议案	1,560,500	68.8020	698,500	30.7967	9,100	0.4013

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-3 的所有子议案，均通过表决，且议案 1-2 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

律师：窦鹤年、黄晓泽

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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
2020 年 12 月 29 日