

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2016-037

宁波东方电缆股份有限公司

2016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：2016年7月22日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（浙江省宁波市北仑区江南东路968号）
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	206,525,369
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（%）	66.4132

- (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，现场会议由董事长夏崇耀先生主持。会议

采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书乐君杰先生出席了会议；除董事外公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	206,506,368	99.9908	19,001	0.0092	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

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	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式

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	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000

2.03 议案名称：发行数量

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	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000

2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000

2.06 议案名称：本次发行股票的限售期

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	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000

2.07 议案名称：上市地点：在限售期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易

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	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000

2.08 议案名称：募集资金数额及用途

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	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000

2.09 议案名称：本次非公开发行前未分配利润的安排：本次非公开发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由发行完成后的新老股东共享

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	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000

2.10 议案名称：决议的有效期:自公司股东大会作出批准本次非公开发行的相关决议之日起 12 个月内有效，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整

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	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000

3、议案名称：关于《宁波东方电缆股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案》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	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000

4、议案名称：关于《宁波东方电缆股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》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	206,506,368	99.9908	19,001	0.0092	0	0.0000

5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	206,506,368	99.9908	19,001	0.0092	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》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	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000

8、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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	206, 506, 368	99. 9908	19, 001	0. 0092	0	0. 0000

9、 议案名称：关于公司《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》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	206, 506, 368	99. 9908	19, 001	0. 0092	0	0. 0000

10、 议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	206, 506, 368	99. 9908	19, 001	0. 0092	0	0. 0000

11、 议案名称：关于拟变更全资子公司宁波海缆研究院工程有限公司名称及经营范围的议案

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	206, 506, 368	99. 9908	19, 001	0. 0092	0	0. 0000

12、 议案名称：关于修订《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	206, 506, 368	99. 9908	19, 001	0. 0092	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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	34, 166, 468	99. 9444	19, 001	0. 0556	0	0. 0000
2. 01	发行股票的种类和面值	34, 166, 468	99. 9444	19, 001	0. 0556	0	0. 0000
2. 02	发行方式	34, 166, 468	99. 9444	19, 001	0. 0556	0	0. 0000
2. 03	发行数量	34, 166, 468	99. 9444	19, 001	0. 0556	0	0. 0000
2. 04	发行对象及认购方式	34, 166, 468	99. 9444	19, 001	0. 0556	0	0. 0000
2. 05	定价基准日、	34, 166, 468	99. 9444	19, 001	0. 0556	0	0. 0000

	发行价格及定价原则						
2.06	本次发行股票的限售期	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000
2.07	上市地点在限售期满后,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000
2.08	募集资金数额及用途	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000
2.09	本次非公开发行前未分配利润的安排 本次非公开发行完成后,本次发行前公司滚存的未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000
2.10	决议的有效期自公司股东大会作出批准本次非公开发行的相关决议之日起12个月内有效,若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调整。	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000
3	关于《宁波东方电缆股份有限公司	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000

	2016 年非公开发行 A 股股票预案》的议案。						
4	关于《宁波东方电缆股份有限公司关于非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案。	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案。	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000
6	关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案。	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000
7	关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案。	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000
8	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案。	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000
9	关于公司《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的议案。	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000
10	关于非公开	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000

	发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案。						
11	关于拟变更全资子公司宁波海缆研究院工程有限公司名称及经营范围的议案。	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》的议案。	34,166,468	99.9444	19,001	0.0556	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12 属于特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、3、6、7

应回避表决的关联股东名称：宁波东方集团有限公司、宁波华夏科技投资有限公司、袁黎雨。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：劳正中、余飞涛

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司 2016 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》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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；

宁波东方电缆股份有限公司

2016 年 7 月 23 日