

证券代码：600051

证券简称：宁波联合

公告编号：临 2017-015

宁波联合集团股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,594,708
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（%）	31.0713

(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。

表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《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 5 人，出席 3 人，董事长李水荣先生、董事李彩娥女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会 2016 年度工作报告

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	96,581,208	99.9860	0	0	13,500	0.0140

2、议案名称：公司监事会 2016 年度工作报告

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	96, 581, 208	99. 9860	0	0	13, 500	0. 0140

3、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

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	96, 581, 208	99. 9860	0	0	13, 500	0. 0140

4、议案名称：公司 2017 年度财务预算报告

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	96, 581, 208	99. 9860	0	0	13, 500	0. 0140

5、议案名称：公司 2016 年度利润分配预案

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	96, 528, 508	99. 9314	66, 200	0. 0686	0	0

6、议案名称：公司 2016 年年度报告和年度报告摘要

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	96, 581, 208	99. 9860	0	0	13, 500	0. 0140

7、议案名称：关于公司 2017 年度担保额度的议案

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	96, 581, 208	99. 9860	0	0	13, 500	0. 0140

8、议案名称：关于聘请公司 2017 年度财务、内控审计机构的议案

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	96,581,208	99.9860	0	0	13,500	0.0140

9、议案名称：关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案

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	96,581,208	99.9860	0	0	13,500	0.0140

10、议案名称：关于制定公司《股东回报规划（2017-2019 年）》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	96, 551, 608	99. 9553	29, 600	0. 0306	13, 500	0. 0141
-----	--------------	----------	---------	---------	---------	---------

11、 议案名称：关于拟变更营业执照中经营期限的议案

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	96, 581, 208	99. 9860	0	0	13, 500	0. 0140

12、 议案名称：关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案

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	6, 143, 608	99. 4576	20, 000	0. 3237	13, 500	0. 2187

13、 议案名称：关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案

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	96,561,208	99.9653	20,000	0.0207	13,500	0.0140

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	90,417,600	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	6,110,908	98.9283	66,200	1.0717	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	0	0	66,200	100	0	0
市值 50 万以上普通股股东	6,110,908	100	0	0	0	0

(三) 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	公司 2016 年度利润分配预案	0	0	66,200	100	0	0
7	关于公司 2017 年度担保额度	52,700	79.6072	0	0	13,500	20.3928

	的议案						
8	关于聘请公司2017 年度财务、内控审计机构的议案	52,700	79.6072	0	0	13,500	20.3928
12	关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案	32,700	49.3957	20,000	30.2114	13,500	20.3929

注：不含公司董事、监事及高级管理人员。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案中，需特别决议表决通过的议案 7《关于公司 2017 年度担保额度的议案》获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

关联交易议案 12 所涉及的关联股东为本公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司，因其持有荣盛石化股份有限公司 70.36%的股份，从而间接持有宁波中金石化有限公司 100%股权。因此，本公司与宁波中金石化有限公司符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第二章-第八条-第（二）款规定的关联关系情形，构成关联关系。关联股东所持表决权股份数 90,417,600 股已对该议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江波宁律师事务所

律师：朱和鸽、何卓君

2、律师鉴证结论意见：

本公司聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、何卓君律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。律师认为：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。法律意见书全文详见 2017 年 5 月 16 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

宁波联合集团股份有限公司
2017 年 5 月 16 日