

证券代码：601882

证券简称：海天精工

公告编号：2018-013

宁波海天精工股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	449,763,914
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（%）	86.16

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张静章先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 8 人，董事余俊仙女士因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监陈云先生出席会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告

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	449,763,914	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告

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	449,763,914	100	0	0	0	0

3、议案名称：公司 2017 年年度报告及摘要

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	449,763,914	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司 2017 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	449,763,914	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配方案的议案

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	449,763,914	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于确定 2018 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

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	449,763,914	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 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	28,403,914	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案

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	449,763,914	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	449,763,914	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	张静章	449,763,914	100	是

10.02	张剑鸣	449,763,914	100	是
10.03	张静来	449,763,914	100	是
10.04	钱耀恩	449,763,914	100	是
10.05	王焕卫	449,763,914	100	是
10.06	赵万勇	449,763,914	100	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	徐建昌	449,763,914	100	是
11.02	沈成德	449,763,914	100	是
11.03	冯绍刚	449,763,914	100	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	童永红	449,763,914	100	是
12.02	虞文贤	449,763,914	100	是

(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	关于公司2017年度利润分配方案的议案	29,348,232	100	0	0	0	0
6	关于确定2018年度公司就买方信贷业务提供对	29,348,232	100	0	0	0	0

	外担保总额度的议案						
7	关于公司2017年度日常关联交易执行情况 及2018年度日常关联交易预计的议案	4,048,232	100	0	0	0	0
8	关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案	29,348,232	100	0	0	0	0
9	关于修改公司章程的议案	29,348,232	100	0	0	0	0
10.01	张静章	29,348,232	100	0	0	0	0
10.02	张剑鸣	29,348,232	100	0	0	0	0
10.03	张静来	29,348,232	100	0	0	0	0
10.04	钱耀恩	29,348,232	100	0	0	0	0
10.05	王焕卫	29,348,232	100	0	0	0	0
10.06	赵万勇	29,348,232	100	0	0	0	0
11.01	徐建昌	29,348,232	100	0	0	0	0
11.02	沈成德	29,348,232	100	0	0	0	0
11.03	冯绍刚	29,348,232	100	0	0	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案6、议案9为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的2/3以上通过；本次股东大会审议的其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的1/2以上通过。
- 2、本次股东大会审议的议案7为关联交易事项，在议案表决中，宁波海天股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司和宁波市北仑海天天富投资有限公司

作为关联股东回避了对该议案的表决，其所持有的股份 421,360,000 股不计入该议案的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：夏雪、孙松子

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，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；

3、本所要求的其他文件。

宁波海天精工股份有限公司
2018 年 4 月 12 日