

宁波富达股份有限公司

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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚太平洋大酒店环球厅

(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）	1,134,109,002
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（%）	78.4719

(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。

本次股东大会由董事会召集，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。公司董事长庄立峰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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书、副总裁赵立明先生出席本次股东大会，副总裁韩立平先生、姚冰先生、财务总监甘樟强先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 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	1, 132, 944, 902	99. 8973	1, 164, 100	0. 1027	0	0. 0000

2、议案名称: 关于公司 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	1, 132, 944, 902	99. 8973	1, 164, 100	0. 1027	0	0. 0000

3、议案名称: 关于公司 2017 年《年度报告》及《年报摘要》

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	1, 132, 944, 902	99. 8973	1, 164, 100	0. 1027	0	0. 0000

4、议案名称: 关于公司 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	1, 132, 944, 902	99. 8973	1, 164, 100	0. 1027	0	0. 0000

5、议案名称: 关于公司 2017 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	1, 132, 944, 902	99. 8973	1, 164, 100	0. 1027	0	0. 0000

6、议案名称: 关于公司关于 2018 年度对外担保计划的议案

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	1, 132, 944, 902	99. 8973	1, 164, 100	0. 1027	0	0. 0000

7、议案名称：关于公司拟向控股股东拆借资金的议案

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	20,796,447	94.6991	1,164,100	5.3009	0	0.0000

8、议案名称：关于公司为控股股东公司提供反担保的议案

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	20,796,447	94.6991	1,164,100	5.3009	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案

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	1,132,944,902	99.8973	1,164,100	0.1027	0	0.0000

10、议案名称：关于聘任公司 2018 年度财务审计单位的议案

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	1,132,944,902	99.8973	1,164,100	0.1027	0	0.0000

11、议案名称：关于聘任公司 2018 年度内控审计单位的议案

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	1,132,944,902	99.8973	1,164,100	0.1027	0	0.0000

12、议案名称：关于计提、转销及转回存货跌价准备的议案

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	1, 132, 944, 902	99. 8973	1, 164, 100	0. 1027	0	0. 0000

13、议案名称：关于拟用闲置资金进行现金管理的议案

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	1, 132, 944, 902	99. 8973	1, 164, 100	0. 1027	0	0. 0000

14、议案名称：关于公司独立董事报酬的议案

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	1, 132, 944, 902	99. 8973	1, 164, 100	0. 1027	0	0. 0000

15、15.01 议案名称：关于修改公司章程第七十六条

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	1, 132, 944, 902	99. 8973	1, 164, 100	0. 1027	0	0. 0000

15、15.02 议案名称：关于修改公司章程第九十二条

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	1, 132, 944, 902	99. 8973	1, 164, 100	0. 1027	0	0. 0000

15、15.03 议案名称：关于修改公司章程第一百一十六条

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	1, 132, 944, 902	99. 8973	1, 164, 100	0. 1027	0	0. 0000

15、15.04 议案名称：关于修改公司章程第二百三十二条

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	1, 132, 944, 902	99. 8973	1, 164, 100	0. 1027	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(%)
5	关于公司 2017 年度利润分配预案	20, 796, 447	94. 6991	1, 164, 100	5. 3009	0	0. 0000
6	关于公司关于 2018 年度对外担保计划的议案	20, 796, 447	94. 6991	1, 164, 100	5. 3009	0	0. 0000
7	关于公司拟向控股股东拆借资金的议案	20, 796, 447	94. 6991	1, 164, 100	5. 3009	0	0. 0000
8	关于公司为控股股东公司提供反担保的议案	20, 796, 447	94. 6991	1, 164, 100	5. 3009	0	0. 0000
11	关于聘任公司 2018 年度内控审计单位的议案	20, 796, 447	94. 6991	1, 164, 100	5. 3009	0	0. 0000
12	关于计提、转销及转回存货跌价准备的议案	20, 796, 447	94. 6991	1, 164, 100	5. 3009	0	0. 0000

会议还听取了公司独立董事关于 2017 年度述职报告

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1-5，9-14 项议案需以普通决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

2、第 6、15 项议案需以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、第 7-8 项议案关联股东宁波城建投资控股有限公司 1, 112, 148, 455 股回避表决后，由出席本次会议的其他股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：臧欣、张莹

2、律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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。

宁波富达股份有限公司

2018年4月27日