

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2020-008

宁波华翔电子股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

一、 会议召开情况

1、 召开时间

现场会议召开时间为：2020年3月5日（星期四）下午14:30；

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月5日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份 220,564,569 股，占上市公司总股份的 35.2212%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 186,303,348 股，占上市公司总股份的 29.7501%。

通过网络投票的股东 69 人，代表股份 34,261,221 股，占上市公司总股份的

5.4711%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 72 人，代表股份 35,502,647 股，占上市公司总股份的 5.6693%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,241,426 股，占上市公司总股份的 0.1982%。

通过网络投票的股东 69 人，代表股份 34,261,221 股，占上市公司总股份的 5.4711%。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

议案 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(1)项：周晓峰

同意股份数:219,366,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.457%。

1.02.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(2)项：李景华

同意股份数:218,323,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.984%。

1.03.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(3)项：王世平

同意股份数:219,366,533 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.457%。

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(1)项：周晓峰

同意股份数:34,304,611 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.626%。

1.02.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(2)项：李景华

同意股份数:33,262,007 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.689%。

1.03.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第(3)项：王世平

同意股份数:34,304,611 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.626%。

议案 2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

总表决情况：

2.01.候选人：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(1)项：杨少杰
同意股份数:219,898,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.698%。

2.02.候选人：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(2)项：柳铁蕃
同意股份数:220,203,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.836%。

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(1)项：杨少杰
同意股份数:34,836,529 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.124%。

2.02.候选人：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第(2)项：柳铁蕃
同意股份数:35,141,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.982%。

议案 3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》

总表决情况：

3.01.候选人：《关于公司监事会换届选举的议案》第(1)项：於树立
同意股份数:219,160,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.363%。

3.02.候选人：《关于公司监事会换届选举的议案》第(2)项：王雷
同意股份数:220,266,951 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.865%。

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：《关于公司监事会换届选举的议案》第(1)项：於树立
同意股份数:34,098,627 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.045%。

3.02.候选人：《关于公司监事会换届选举的议案》第(2)项：王雷
同意股份数:35,205,029 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.162%。

议案 4.00 《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》

总表决情况：

同意 219,711,148 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6131%；反对 1,621 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 851,800 股（其中，因未投票默认弃权 851,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3862%。

中小股东总表决情况:

同意 34,649,226 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.5962%; 反对 1,621 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0046%; 弃权 851,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 851,800 股), 占出席会议中小股东所持股份的 2.3993%。

议案 5.00 《关于继续给外部监事发放年度津贴的议案》

总表决情况:

同意 219,711,148 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.6131%; 反对 1,621 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%; 弃权 851,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 851,800 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.3862%。

中小股东总表决情况:

同意 34,649,226 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.5962%; 反对 1,621 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0046%; 弃权 851,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 851,800 股), 占出席会议中小股东所持股份的 2.3993%。

议案 6.00 《关于继续为子公司英国 NAS 和 VMC 向银行借款提供最高额保证担保的议案》

总表决情况:

同意 219,712,048 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.6135%; 反对 721 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%; 弃权 851,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 851,800 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.3862%。

中小股东总表决情况:

同意 34,650,126 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.5987%; 反对 721 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0020%; 弃权 851,800 股 (其中, 因未投票默认弃权 851,800 股), 占出席会议中小股东所持股份的 2.3993%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨海律师、虞中敏律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具法律意见书, 认为: 本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集

人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、宁波华翔电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
 - 2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。
- 特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2020年3月5日