

## 银亿股份有限公司临时管理人 关于 2019 年年度股东大会决议公告

本公司临时管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开情况

公司于 2020 年 6 月 19 日召开的第七届董事会第五十二次会议审议通过，决定于 2020 年 7 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年年度股东大会，并于 2020 年 6 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-058）。

- 1、现场会议召开时间为：2020 年 7 月 14 日（星期二）下午 2:30
- 2、网络投票时间为：2020 年 7 月 14 日—2020 年 7 月 14 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 14 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 7 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

- 3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会议室。

4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长熊续强先生。

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

## 二、会议出席情况

大会由董事长熊续强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

通过现场和网络投票的股东41人，代表股份1,446,495,513股，占上市公司总股份的35.9111%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,437,460,049股，占上市公司总股份的35.6868%；通过网络投票的股东37人，代表股份9,035,464股，占上市公司总股份的0.2243%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东39人，代表股份18,635,064股，占上市公司总股份的0.4626%。其中：通过现场投票的有表决权的股东2人，代表有表决权的股份9,599,600股，占上市公司总股份的0.2383%；通过网络投票的股东37人，代表股份9,035,464股，占上市公司总股份的0.2243%。

## 三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

序号	提案名称	有效表决权 股份总数	表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
提案1	《2019年度董事会报告》	1,446,495,513	1,440,779,249	99.6048	5,716,264	0.3952	0	0
提案2	《2019年度监事会报告》	1,446,495,513	1,440,779,249	99.6048	5,716,264	0.3952	0	0

		513	249		4			
提案 3	《2019 年度财务决算报告》	1,446,495,513	1,439,121,449	99.4902	7,374,064	0.5098	0	0
提案 4	《2019 年度利润分配预案》	1,446,495,513	1,440,546,049	99.5887	5,949,464	0.4113	0	0
提案 5	《2019 年年度报告全文及其摘要》	1,446,495,513	1,439,179,649	99.4942	7,315,864	0.5058	0	0
提案 6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	1,446,495,513	1,440,779,249	99.6048	5,716,264	0.3952	0	0
提案 7	《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	1,446,495,513	1,440,721,049	99.6008	5,774,464	0.3992	0	0
提案 8	《2020 年度新增担保额度的议案》	1,446,495,513	1,440,721,049	99.6008	5,774,464	0.3992	0	0
提案 9	《关于 2020 年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》	1,446,495,513	1,440,779,249	99.6048	5,716,264	0.3952	0	0
提案 10	《授权 2020 年度新增土地储备投资额度的议案》	1,446,495,513	1,439,778,849	99.5357	6,716,664	0.4643	0	0
提案 11	《关于计提减值准备及报废资产的议案》	1,446,495,513	1,440,624,449	99.5941	5,871,064	0.4059	0	0
提案 12	《关于宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组 2019 年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》	18,635,064	12,588,600	67.5533	6,046,464	32.4467	0	0
提案 13	《关于宁波昊圣投资有限公司重大资产重组 2019 年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》	18,635,064	12,588,600	67.5533	6,046,464	32.4467	0	0

注1：提案8需以特别决议形式通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

注2：因本次交易中提案12、提案13属于公司与控股股东宁波银亿控股有限公司及其关联方之间的关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已回避表决。

其中，中小股东表决情况如下：

序号	提案名称	有效表决权 股份总数	表决意见					
			同意		反对		弃权	
			股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
提案 1	《2019 年度董事会报告》	18,635,064	12,918,800	69.3252	5,716,264	30.6748	0	0
提案 2	《2019 年度监事会报告》	18,635,064	12,918,800	69.3252	5,716,264	30.6748	0	0
提案 3	《2019 年度财务决算报告》	18,635,064	11,261,000	60.4291	7,374,064	39.5709	0	0
提案 4	《2019 年度利润分配预案》	18,635,064	12,685,600	68.0738	5,949,464	31.9262	0	0
提案 5	《2019 年年度报告全文及其摘要》	18,635,064	11,319,200	60.7414	7,315,864	39.2586	0	0
提案 6	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	18,635,064	12,918,800	69.3252	5,716,264	30.6748	0	0
提案 7	《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	18,635,064	12,860,600	69.0129	5,774,464	30.9871	0	0
提案 8	《2020 年度新增担保额度的议案》	18,635,064	12,860,600	69.0129	5,774,464	30.9871	0	0
提案 9	《关于 2020 年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》	18,635,064	12,918,800	69.3252	5,716,264	30.6748	0	0
提案 10	《授权 2020 年度新增土地储备投资额度的议案》	18,635,064	11,918,400	63.9569	6,716,664	36.0431	0	0
提案 11	《关于计提减值准备及报废资产的议案》	18,635,064	12,764,000	68.4945	5,871,064	31.5055	0	0
提案 12	《关于宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组 2019 年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》	18,635,064	12,588,600	67.5533	6,046,464	32.4467	0	0
提案 13	《关于宁波吴圣投资有限公司重大资产重组 2019 年业绩承诺实现情况及减值测试情	18,635,064	12,588,600	67.5533	6,046,464	32.4467	0	0

	况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》							
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

此外，本次会议还听取了公司独立董事所作的《2019年度述职报告》。

#### 四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

律师姓名：李备战、尚斯佳

结论性意见：公司2019年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
- 2、上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

银亿股份有限公司

临时管理人

二〇二〇年七月十五日