

宁波东力股份有限公司

关于2021年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决的方式召开。

二、会议召开和出席情况

宁波东力股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议于2021年1月8日下午14:30在宁波江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室召开，会议由宋济隆先生主持。本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权的股份数为232,456,723股，占公司总股本532,173,689股的43.68%，其中：出席现场投票的股东5人，代表有表决权的股份230,767,023股；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份1,689,700股；本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计6人（其中参加网络投票的4人），代表有表决权的股份数为5,341,795股。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。浙江天册律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举宋济隆先生、郑才刚先生、宋和涛先生、罗岳芳先生、丁碧春女士、徐俊杰先生六人为公司第六届董事会非独立董事，上述董事任期自

本次会议通过之日起至2024年1月7日，表决结果如下：

1、选举宋济隆先生为公司第六届董事会董事

表决结果：

同意230,785,825股。

其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意3,670,897股。

2、选举郑才刚先生为公司第六届董事会董事

表决结果：

同意230,785,826股。

其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意3,670,898股。

3、选举宋和涛先生为公司第六届董事会董事

表决结果：

同意230,785,825股。

其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意3,670,897股。

4、选举罗岳芳先生为公司第六届董事会董事

表决结果：

同意230,767,026股。

其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意3,652,098股。

5、选举丁碧春先生为公司第六届董事会董事

表决结果：

同意230,767,026股。

其中，中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意3,652,098股。

6、选举徐俊杰先生为公司第六届董事会董事

表决结果：

同意230,767,026股。

其中, 中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意3, 652, 098股。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举楼百均先生、章勇敏先生、蒲一苇女士三人为公司第六届董事会独立董事，上述董事任期自本次会议通过之日起至2024年1月7日，表决结果如下：

1、选举楼百均先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：

同意230, 767, 025股。

其中, 中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意3, 652, 097股。

2、选举章勇敏先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：

同意230, 767, 025股。

其中, 中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意3, 652, 097股。

3、选举蒲一苇女士为公司第六届董事会独立董事

表决结果：

同意230, 767, 025股。

其中, 中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意3, 652, 097股。

（三）审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

会议以累积投票的方式选举丁为民先生、蔡汉龙先生为公司第六届监事会监事，与职工监事王聪先生共同组成第六届监事会，上述监事任期自本次会议通过之日起至2024年1月7日，表决结果如下：

1、选举丁为民先生为公司第六届监事会监事

同意230, 767, 026股。

其中, 中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意3, 652, 098股。

2、选举蔡汉龙先生为公司第六届监事会监事
表决结果：

同意230,767,026股。

其中,中小投资者(除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况如下:同意3,652,098股。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由浙江天册律师事务所姚振松律师、杜闻律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司2021年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定,本次股东大会的各项表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、宁波东力股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所《关于宁波东力股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波东力股份有限公司

二〇二一年一月十一日