

宁波富达股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波太平洋大酒店环球厅（余姚市南滨江路 168 号）

(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）	1,133,209,602
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（%）	78.4097

(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 6 人，王兵团董事因公出差未能出席；

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：公司 2016 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, 133, 114, 502	99.9916	95, 100	0.0084	0	0.0000

2、议案名称：2016 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	1,133,114,502	99.9916	95,100	0.0084	0	0.0000

3、议案名称：公司 2016 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	1,133,115,202	99.9916	94,400	0.0084	0	0.0000

4、议案名称：公司 2016 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	1,133,031,902	99.9843	177,700	0.0157	0	0.0000

5、议案名称：公司 2016 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	1,133,031,902	99.9843	177,700	0.0157	0	0.0000

6、议案名称：公司 2017 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	1,133,027,502	99.9839	182,100	0.0161	0	0.0000

7、议案名称：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	98.7431	264,700	1.2569	0	0.0000

8、议案名称：公司拟为控股股东提供反担保的议案

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	98.7431	264,700	1.2569	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	99.9766	264,700	0.0234	0	0.0000

10、议案名称：关于聘任公司 2017 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	1,133,031,902	99.9843	177,700	0.0157	0	0.0000

11、议案名称：关于聘任公司 2017 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	1,133,031,902	99.9843	177,700	0.0157	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举九届董事会董事的议案

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
12.01	庄立峰	1,132,944,902	99.9766	是

12.02	梅旭辉	1,132,944,902	99.9766	是
12.03	马林霞	1,132,944,902	99.9766	是
12.04	王兵团	1,132,990,102	99.9806	是

2、关于选举九届董事会独立董事的议案

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
13.01	童全康	1,132,944,902	99.9766	是
13.02	孙猛	1,132,944,902	99.9766	是
13.03	何自力	1,132,978,802	99.9796	是

3、关于选举九届监事会监事的议案

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
14.01	童丽丽	1,132,944,902	99.9766	是
14.02	宋飒英	1,132,944,902	99.9766	是
14.03	葛超美	1,132,978,802	99.9796	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	公司2016年度利润分配预案	20,883,447	99.1562	177,700	0.8438	0	0.0000
6	公司2017年度对外担保计划的议案	20,879,047	99.1353	182,100	0.8647	0	0.0000
7	公司拟向控股股东拆借资金的议案	20,796,447	98.7431	264,700	1.2569	0	0.0000
8	公司拟为控股股东提供反担保的议案	20,796,447	98.7431	264,700	1.2569	0	0.0000
12.01	选举董事庄立峰	20,796,447	98.7431				
12.02	选举董事梅旭辉	20,796,447	98.7431				
12.03	选举董事马林霞	20,796,447	98.7431				
12.04	选举董事王兵团	20,841,647	98.9577				
13.01	选举独立董事童全康	20,796,447	98.7431				
13.02	选举独立董事孙猛	20,796,447	98.7431				
13.03	选举独立董事何自力	20,830,347	98.9041				
14.01	选举监事童丽丽	20,796,447	98.7431				
14.02	选举监事宋飒英	20,796,447	98.7431				
14.03	选举监事葛超美	20,830,347	98.9041				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第1-4，7-14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5-6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。

4、议案 12-14 采用累积投票制，庄立峰、梅旭辉、马林霞、王兵团当选为公司第九届董事会董事，童全康、孙猛、何自力当选为公司第九届董事会独立董事，童丽丽、宋飒英、葛超美当选为公司第九届监事会监事。

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、刘斯亮

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
2017 年 4 月 20 日