

# 宁波富达股份有限公司

## 2018年第一次临时股东大会决议公告

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9月10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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,157,876,747
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（%）	80.1165

- (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4人，董事、总裁马林霞女士、独立董事孙猛先生因出国未能出席本次股东大会，独立董事何自力先生因有其他重要安排未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事4人，出席3人，监事宋飒英女士因有其他重要安排未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书、副总裁赵立明先生出席本次股东大会，副总裁姚冰先生、

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：关于公司符合重大资产重组条件的议案

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	1,150,357,406	99.3505	5,478,511	0.4731	2,040,830	0.1764

#### 2、 逐项表决通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》

##### 2.01 议案名称：交易对方

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	1,150,316,506	99.3470	5,519,411	0.4766	2,040,830	0.1764

##### 2、2.02 议案名称：标的资产

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	1,150,316,506	99.3470	5,519,411	0.4766	2,040,830	0.1764

##### 2、2.03 议案名称：交易方式

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	1,150,307,606	99.3462	5,528,311	0.4774	2,040,830	0.1764

##### 2、2.04 议案名称：交易价格及定价依据

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	1,150,280,306	99.3439	5,555,611	0.4798	2,040,830	0.1763

## 2、2.05 议案名称：转让价款的支付

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	1,150,271,406	99.3431	5,564,511	0.4805	2,040,830	0.1764

## 2、2.06 议案名称：过渡期间损益的归属

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	1,150,454,406	99.3589	5,345,311	0.4616	2,077,030	0.1795

## 2、2.07 议案名称：人员安置

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	1,150,379,706	99.3525	5,406,311	0.4669	2,090,730	0.1806

## 2.08 议案名称：债权债务处理

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	1,150,381,106	99.3526	5,418,611	0.4679	2,077,030	0.1795

## 2、2.09 议案名称：担保事项的处理方案

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	1,150,254,306	99.3416	5,545,411	0.4789	2,077,030	0.1795

## 2、2.10 议案名称：股权回购义务履行相关事项的安排

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	1,150,251,606	99.3414	5,584,311	0.4822	2,040,830	0.1764

## 2、2.11 议案名称：保障救济措施

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	1,150,406,296	99.3548	5,393,421	0.4658	2,077,030	0.1794

## 2、2.12 议案名称：未决诉讼/仲裁、纠纷事项产生的或有损益安排

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	1,150,171,506	99.3345	5,628,211	0.4860	2,077,030	0.1795

## 2、2.13 议案名称：决议的有效期

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	1,150,164,006	99.3338	5,658,211	0.4886	2,054,530	0.1776

## 3、议案名称：关于公司向全资子公司划转控股子公司股权的议案

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	1,148,907,799	99.2253	6,891,918	0.5952	2,077,030	0.1795

4、议案名称：**关于公司对子公司进行增资及子公司对下属企业进行增资的议案**

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	1,148,956,399	99.2295	6,879,518	0.5941	2,040,830	0.1764

5、议案名称：**关于本次交易不构成关联交易的议案**

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	1,150,089,406	99.3274	5,710,311	0.4931	2,077,030	0.1795

6、议案名称：**关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案**

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	1,150,089,406	99.3274	5,746,511	0.4962	2,040,830	0.1764

7、议案名称：**关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案**

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	1,150,125,606	99.3305	5,710,311	0.4931	2,040,830	0.1764

8、 议案名称：关于本次交易停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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, 150, 155, 606	99. 3331	5, 680, 311	0. 4905	2, 040, 830	0. 1764

9、 议案名称：关于公司拟与交易对方签署《宁波富达股份有限公司重大资产出售协议》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, 150, 216, 606	99. 3384	5, 619, 311	0. 4853	2, 040, 830	0. 1763

10、 议案名称：关于《宁波富达股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案

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, 150, 125, 606	99. 3305	5, 710, 311	0. 4931	2, 040, 830	0. 1764

11、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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, 150, 226, 306	99. 3392	5, 609, 611	0. 4844	2, 040, 830	0. 1764

12、 议案名称：关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案

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	1,150,155,606	99.3331	5,680,311	0.4905	2,040,830	0.1764

13、 议案名称：**关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案**

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	1,150,155,606	99.3331	5,680,311	0.4905	2,040,830	0.1764

14、 议案名称：**关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案**

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	1,149,448,563	99.2721	6,387,354	0.5516	2,040,830	0.1763

15、 议案名称：**关于控股股东申请变更相关承诺的议案**

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	31,373,972	68.6095	14,354,320	31.3905	0	0.0000

16、 议案名称：**关于修改公司章程的议案**

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	1,148,719,663	99.2091	8,220,984	0.7100	936,100	0.0809

17、 议案名称：**关于补选公司九届监事会监事的议案**

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	1,149,463,763	99.2734	6,335,954	0.5472	2,077,030	0.1794

(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(%)
1	关于公司符合重大资产重组条件的议案	38,208,951	83.5564	5,478,511	11.9805	2,040,830	4.4631
2.01	交易对方	38,168,051	83.4670	5,519,411	12.0700	2,040,830	4.4630
2.02	标的资产	38,168,051	83.4670	5,519,411	12.0700	2,040,830	4.4630
2.03	交易方式	38,159,151	83.4475	5,528,311	12.0894	2,040,830	4.4631
2.04	交易价格及定价依据	38,131,851	83.3878	5,555,611	12.1491	2,040,830	4.4631
2.05	转让价款的支付	38,122,951	83.3684	5,564,511	12.1686	2,040,830	4.4630
2.06	过渡期间损益的归属	38,305,951	83.7686	5,345,311	11.6892	2,077,030	4.5422
2.07	人员安置	38,231,251	83.6052	5,406,311	11.8226	2,090,730	4.5722
2.08	债权债务处理	38,232,651	83.6083	5,418,611	11.8495	2,077,030	4.5422
2.09	担保事项的处理方案	38,105,851	83.3310	5,545,411	12.1268	2,077,030	4.5422
2.10	股权回购义务履行相关事项的安排	38,103,151	83.3251	5,584,311	12.2119	2,040,830	4.4630
2.11	保障救济措施	38,257,841	83.6633	5,393,421	11.7944	2,077,030	4.5423
2.12	未决诉讼/仲裁、纠纷事项产生的或有损益安排	38,023,051	83.1499	5,628,211	12.3079	2,077,030	4.5422
2.13	决议的有效期	38,015,551	83.1335	5,658,211	12.3735	2,054,530	4.4930
3	关于公司向全资子公司划转控股子公司股权的议案	36,759,344	80.3864	6,891,918	15.0714	2,077,030	4.5422
4	关于公司对子公司进行增资及子公司对下属企业进行增资的议案	36,807,944	80.4927	6,879,518	15.0443	2,040,830	4.4630
5	关于本次交易不构成关联交易的议案	37,940,951	82.9704	5,710,311	12.4874	2,077,030	4.5422
6	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若	37,940,951	82.9704	5,746,511	12.5666	2,040,830	4.4630



	干问题的规定》第四条规定的议案						
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	37,977,151	83.0495	5,710,311	12.4874	2,040,830	4.4631
8	关于本次交易停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	38,007,151	83.1151	5,680,311	12.4218	2,040,830	4.4631
9	关于公司拟与交易对方签署《宁波富达股份有限公司重大资产出售协议》的议案	38,068,151	83.2485	5,619,311	12.2884	2,040,830	4.4631
10	关于《宁波富达股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案	37,977,151	83.0495	5,710,311	12.4874	2,040,830	4.4631
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	38,077,851	83.2697	5,609,611	12.2672	2,040,830	4.4631
12	关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案	38,007,151	83.1151	5,680,311	12.4218	2,040,830	4.4631
13	关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审计报告和评估报告的议案	38,007,151	83.1151	5,680,311	12.4218	2,040,830	4.4631
14	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案	37,300,108	81.5689	6,387,354	13.9680	2,040,830	4.4631
15	关于控股股东申请变更相关	31,373,972	68.6095	14,354,320	31.3905	0	0.0000

	承诺的议案						
16	关于修改公司章程的议案	36,571,208	79.9750	8,220,984	17.9778	936,100	2.0472
17	关于补选公司第九届监事会监事的议案	37,315,308	81.6022	6,335,954	13.8556	2,077,030	4.5422

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 17 项议案以普通决议通过，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 1-14 项、第 16 项议案以特别决议通过，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 15 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：崔白、刘厚阳

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；

3、本所要求的其他文件。

宁波富达股份有限公司  
2018 年 9 月 11 日