

证券代码: 601882

证券简称: 海天精工

公告编号: 2024-014

## 宁波海天精工股份有限公司 2023 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法律责任。

### 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: 2024 年 4 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点: 浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	418,571,786
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（%）	80.1861

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长张剑鸣先生因工作原因未能出席本

次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王焕卫先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (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 9 人，出席 8 人，董事张剑鸣先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事虞文贤先生因工作原因请假；
- 3、董事会秘书谢精斌先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 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	418,571,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2023 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	418,571,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

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	418,571,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 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	418,571,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	418,571,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

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	418,571,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于确定 2024 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

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	418,571,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	18,236,763	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案

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	418,571,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》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	418,055,305	99.8766	516,481	0.1234	0	0.0000

11、 议案名称：关于制订公司《会计师事务所选聘制度》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	418,571,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》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	418,571,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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	张剑鸣	418,540,286	99.9924	是
13.02	张斌	418,540,286	99.9924	是
13.03	王焕卫	418,540,286	99.9924	是
13.04	赵万勇	418,540,286	99.9924	是
13.05	林洪然	418,540,286	99.9924	是
13.06	张浩	418,540,286	99.9924	是

2、关于选举独立董事的议案

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
14.01	彭新敏	418,540,286	99.9924	是
14.02	诸成刚	418,540,286	99.9924	是
14.03	郑岳常	418,540,286	99.9924	是

3、关于选举监事的议案

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
15.01	童永红	418,540,286	99.9924	是
15.02	虞文贤	418,540,286	99.9924	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	关于公司2023年度利	20,788,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	润分配方案的议案						
6	关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	20,788,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于确定2024年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案	20,788,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案	548,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案	20,788,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案	20,788,181	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	张剑鸣	20,756,681	99.8484				
13.02	张斌	20,756,681	99.8484				
13.03	王焕卫	20,756,681	99.8484				
13.04	赵万勇	20,756,681	99.8484				
13.05	林洪然	20,756,681	99.8484				
13.06	张浩	20,756,681	99.8484				
14.01	彭新敏	20,756,681	99.8484				
14.02	诸成刚	20,756,681	99.8484				
14.03	郑岳常	20,756,681	99.8484				



#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 12 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过；本次股东大会审议的其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东大会审议的议案 8 为关联交易事项，在议案表决中，宁波海天股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司、宁波市北仑海天天富投资有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决，其所持有的股份 400,335,023 股不计入该议案的有表决权的股份总数。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：白维、夏雪

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 16 日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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