

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2024-082

宁波建工股份有限公司

2024年第二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12月16日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道前河南路469号B座23楼公司会议室。

(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	768
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52,959,461
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（%）	6.6632

(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。公司董事长周孝棠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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书、副总经理李长春出席本次股东大会；公司财务总监吴植勇出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

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	50,427,537	95.2191	2,344,224	4.4264	187,700	0.3545

- 2.00、议案名称：关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

- 2.01、议案名称：本次交易方案概述

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	50,349,437	95.0716	2,404,724	4.5406	205,300	0.3878

2.02、议案名称：本次交易的具体方案——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	50,336,337	95.0469	2,253,324	4.2548	369,800	0.6983

2.03、议案名称：本次交易的具体方案——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	50,346,237	95.0656	2,406,724	4.5444	206,500	0.3900

2.04、议案名称：本次交易的具体方案——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	50,190,637	94.7718	2,547,024	4.8093	221,800	0.4189

2.05、议案名称：本次交易的具体方案——支付方式

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	50,324,837	95.0252	2,245,924	4.2408	388,700	0.7340

2.06、议案名称：本次交易的具体方案——发行股份的种类和面值

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	50,285,337	94.9506	2,457,624	4.6405	216,500	0.4089

2.07、议案名称：本次交易的具体方案——发行方式

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	50,290,537	94.9604	2,306,224	4.3546	362,700	0.6850

2.08、议案名称：本次交易的具体方案——发行对象

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	50,358,237	95.0882	2,237,224	4.2244	364,000	0.6874

2.09、议案名称：本次交易的具体方案——发行价格

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	50,321,037	95.0180	2,256,424	4.2606	382,000	0.7214

2.10、议案名称：本次交易的具体方案——发行数量

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	50,377,737	95.1250	2,217,324	4.1868	364,400	0.6882

2.11、议案名称：本次交易的具体方案——上市地点

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	50,418,137	95.2013	2,176,924	4.1105	364,400	0.6882

2.12、议案名称：本次交易的具体方案——锁定期

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	50,419,937	95.2047	2,171,424	4.1001	368,100	0.6952

2.13、议案名称：本次交易的具体方案——过渡期损益安排

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	50,356,537	95.0850	2,234,824	4.2198	368,100	0.6952

2.14、议案名称：本次交易的具体方案——滚存未分配利润安排

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	50,319,537	95.0151	2,237,324	4.2245	402,600	0.7604

2.15、议案名称：本次交易的具体方案——决议有效期

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	50,552,237	95.4545	2,179,324	4.1150	227,900	0.4305

3、议案名称：关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（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	50,313,937	95.0046	2,243,324	4.2359	402,200	0.7595

4、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》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	50,321,537	95.0189	2,387,524	4.5082	250,400	0.4729

5、议案名称：关于本次交易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	50,258,247	94.8994	2,293,014	4.3297	408,200	0.7709

6、议案名称：关于本次交易方案调整的议案

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	50,148,637	94.6924	2,402,324	4.5361	408,500	0.7715

7、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组的议案

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	50,069,837	94.5437	2,449,024	4.6243	440,600	0.8320

8、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

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	50,103,537	94.6073	2,430,324	4.5890	425,600	0.8037
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

9、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》第十一条和第四十三条规定的议案

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	50,313,837	95.0044	2,238,424	4.2266	407,200	0.7690

10、议案名称：关于公司本次交易信息公开前股票价格波动情况的议案

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	50,317,037	95.0104	2,240,724	4.2310	401,700	0.7586

11、议案名称：关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》

第十二条规定情形的议案

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	50,394,837	95.1573	2,171,024	4.0994	393,600	0.7433

12、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》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	50,336,737	95.0476	2,390,424	4.5136	232,300	0.4388

13、 议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

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	50,302,537	94.9830	2,266,624	4.2799	390,300	0.7371

14、 议案名称：关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

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	50,303,437	94.9847	2,264,424	4.2757	391,600	0.7396

15、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	50,388,937	95.1462	2,182,724	4.1214	387,800	0.7324

16、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	50,328,637	95.0323	2,236,624	4.2232	394,200	0.7445

17、 议案名称：关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

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	50,390,837	95.1498	2,173,424	4.1039	395,200	0.7463

18、 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	50,390,537	95.1492	2,173,724	4.1045	395,200	0.7463

19、 议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案

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	50,301,837	94.9817	2,269,914	4.2861	387,710	0.7322

20、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	50,331,537	95.0378	2,236,624	4.2232	391,300	0.7390
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

21、 议案名称：关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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	50,237,847	94.8609	2,306,514	4.3552	415,100	0.7839

22、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案

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	50,390,037	95.1483	2,160,224	4.0790	409,200	0.7727

(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	关于公司符合发行股份购买资产条件的议案	42,117,537	94.3293	2,344,224	5.2502	187,700	0.4205
2.00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	本次交易方案概述	42,039,437	94.1544	2,404,724	5.3857	205,300	0.4599
2.02	本次交易的具体方案——交易对方	42,026,337	94.1250	2,253,324	5.0466	369,800	0.8284
2.03	本次交易的具体方案——标的资产	42,036,237	94.1472	2,406,724	5.3902	206,500	0.4626
2.04	本次交易的具体方案——交易价格及定价依据	41,880,637	93.7987	2,547,024	5.7044	221,800	0.4969
2.05	本次交易的具体方案——支付方式	42,014,837	94.0993	2,245,924	5.0301	388,700	0.8706
2.06	本次交易的具体方案——发行股份的种类和面值	41,975,337	94.0108	2,457,624	5.5042	216,500	0.4850
2.07	本次交易的具体方案——发行方式	41,980,537	94.0224	2,306,224	5.1651	362,700	0.8125
2.08	本次交易的具体方案——发行对象	42,048,237	94.1741	2,237,224	5.0106	364,000	0.8153
2.09	本次交易的具体方案——发行价格	42,011,037	94.0908	2,256,424	5.0536	382,000	0.8556
2.10	本次交易的具体方案——发行数量	42,067,737	94.2177	2,217,324	4.9660	364,400	0.8163
2.11	本次交易的具体方案——上市地点	42,108,137	94.3082	2,176,924	4.8755	364,400	0.8163
2.12	本次交易的具体方案——锁定期	42,109,937	94.3123	2,171,424	4.8632	368,100	0.8245
2.13	本次交易的具体方案——过渡期损益安排	42,046,537	94.1703	2,234,824	5.0052	368,100	0.8245
2.14	本次交易的具体方案——滚存未分配利润安排	42,009,537	94.0874	2,237,324	5.0108	402,600	0.9018
2.15	本次交易的具体方案	42,242,2	94.608	2,179,32	4.880	227,900	0.510

	——决议有效期	37	6	4	9		5
3	关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	42,003,937	94.0749	2,243,324	5.0243	402,200	0.9008
4	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	42,011,537	94.0919	2,387,524	5.3472	250,400	0.5609
5	关于本次交易构成关联交易的议案	41,948,247	93.9501	2,293,014	5.1355	408,200	0.9144
6	关于本次交易方案调整的议案	41,838,637	93.7046	2,402,324	5.3804	408,500	0.9150
7	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	41,759,837	93.5281	2,449,024	5.4850	440,600	0.9869
8	关于本次交易不构成重组上市的议案	41,793,537	93.6036	2,430,324	5.4431	425,600	0.9533
9	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	42,003,837	94.0746	2,238,424	5.0133	407,200	0.9121
10	关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案	42,007,037	94.0818	2,240,724	5.0184	401,700	0.8998
11	关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案	42,084,837	94.2560	2,171,024	4.8623	393,600	0.8817
12	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	42,026,737	94.1259	2,390,424	5.3537	232,300	0.5204
13	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	41,992,537	94.0493	2,266,624	5.0764	390,300	0.8743
14	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	41,993,437	94.0513	2,264,424	5.0715	391,600	0.8772
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	42,078,937	94.2428	2,182,724	4.8885	387,800	0.8687
16	关于本次交易采取的	42,018,6	94.107	2,236,62	5.009	394,200	0.883

	保密措施及保密制度的议案	37	8	4	2		0
17	关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案	42,080,837	94.2471	2,173,424	4.8677	395,200	0.8852
18	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	42,080,537	94.2464	2,173,724	4.8684	395,200	0.8852
19	关于提请股东大会批准控股股东免于发出收购要约的议案	41,991,837	94.0478	2,269,914	5.0838	387,710	0.8684
20	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	42,021,537	94.1143	2,236,624	5.0092	391,300	0.8765
21	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	41,927,847	93.9044	2,306,514	5.1658	415,100	0.9298
22	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案	42,080,037	94.2453	2,160,224	4.8381	409,200	0.9166

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、2024年第二次临时股东大会议案2.00《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》共有15项子议案，均已获通过。

2、2024年第二次临时股东大会全部议案均为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：

股东大会在表决2024年第二次临时股东大会全部议案时，公司控股股东宁波交通投资集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海段和段（宁波）律师事务所

律师：窦鹤年、黄晓泽

2、律师见证结论意见：

律师认为，宁波建工本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2024年12月17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的股东大会决议