

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2019-009

## 宁波精达成形装备股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园区金山路 377 号公司会议室。

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	47,929,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.7945

(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。

本会议由公司董事会召开，董事长郑良才主持。会议的召集、召开程序、与

会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书郑功出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称： 《公司 2018 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	47,929,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称： 《公司 2018 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	47,929,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2018 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	47,929,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

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	47,929,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

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	47,929,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2019 年度聘请审计机构的议案》

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	47,929,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2019 年度公司银行授信额度的议案》

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	47,929,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	47,929,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

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	47,929,880	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《公司 2018 年度董事会工作报告》	34,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《公司 2018 年度监事会工作报告》	34,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《公司 2018 年度财务决算报告》	34,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	34,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》	34,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司 2019 年度聘请审计机构的议案》	34,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2019 年度公司银行授信额度的议案》	34,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	34,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于修订公司章程的议案》	34,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1、2、3、4、5、6、7、8 以普通决议通过，已获得出席本次年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。议案 9 以特别议案通过，已获得出席本次年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张霞、董宇

2、 律师见证结论意见：

综上所述，律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、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》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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。

### 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、 经见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。

宁波精达成形装备股份有限公司  
2019 年 5 月 15 日