

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2018-057

宁波建工股份有限公司

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6日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路538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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	410,019,558
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（%）	42.0067

(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。公司董事长徐文卫主持本次股东大会。

(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 11 人，出席 6 人，董事孟文华、潘信强、陈贤华、独立董事艾永祥、梅晓鹏因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书、财务总监李长春出席本次会议；公司其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

- 2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

2.06 议案名称：付息的期限和方式

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

2.07 议案名称：担保事项

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

2.08 议案名称：转股期限

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

2.09 议案名称：转股股数确定方式

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

2.10 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

2.11 议案名称：转股价格的向下修正

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

2.12 议案名称：赎回条款

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

2.13 议案名称：回售条款

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

2.16 议案名称：向原股东配售的安排

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

2.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

2.18 议案名称：本次募集资金用途及实施方式

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

5、议案名称：关于《宁波建工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》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	409,387,358	99.8458	618,300	0.1507	13,900	0.0035

6、议案名称：关于制定《宁波建工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

7、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	0	0.0000

8、议案名称：关于《宁波建工股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》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	409,401,258	99.8492	618,300	0.1508	0	0.0000

9、议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	409,387,358	99.8458	632,200	0.1542	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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
2.02	发行规模	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
2.04	债券期限	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
2.05	债券利率	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
2.07	担保事项	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
2.08	转股期限	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
2.09	转股股数确定方式	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
2.10	转股价格的确定及其调整	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
2.11	转股价格的向下修正	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
2.12	赎回条款	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000

2.13	回售条款	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
2.14	转股年度有关股利的归属	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
2.15	发行方式及发行对象	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
2.16	向原股东配售的安排	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
2.17	债券持有人会议相关事项	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
2.18	本次募集资金用途及实施方式	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
2.19	募集资金管理及存放账户	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
5	关于《宁波建工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案	371,900	37.0381	618,300	61.5775	13,900	1.3844
6	关于制定《宁波建工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
7	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000
8	关于《宁波建工股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的议案	385,800	38.4224	618,300	61.5776	0	0.0000
9	关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	371,900	37.0381	632,200	62.9619	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江甬信律师事务所

律师：卜未鸣、陈乐

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议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；

宁波建工股份有限公司
2018年9月7日