

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2024-029

宁波建工股份有限公司 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 5 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号公司总部 5 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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	336,115,583
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（%）	30.9271

- (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 10 人，出席 8 人，独立董事梅晓鹏、张叶艺因工作原因未出席；
- 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 2023 年度董事会工作报告的议案

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	335,057,500	99.6852	1,006,683	0.2995	51,400	0.0153

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	335,057,500	99.6852	1,006,683	0.2995	51,400	0.0153

3、议案名称：关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案

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	335,057,500	99.6852	1,006,683	0.2995	51,400	0.0153

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	335,057,500	99.6852	1,006,683	0.2995	51,400	0.0153

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

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	335,083,400	99.6929	980,783	0.2917	51,400	0.0154

6、议案名称：关于公司 2024 年度银行授信及担保相关事项的议案

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	334,660,600	99.5671	1,403,583	0.4175	51,400	0.0154

7、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 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	22,407,500	95.4909	1,006,683	4.2900	51,400	0.2191

8、议案名称：关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案

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	335,051,600	99.6834	1,012,583	0.3012	51,400	0.0154

9、议案名称：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	335,057,500	99.6852	1,027,183	0.3056	30,900	0.0092

10、议案名称：关于公司注册发行超短期融资券的议案

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	335,057,500	99.6852	982,583	0.2923	75,500	0.0225
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于调整公司董事会成员人数并修订《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	335,057,710	99.6852	1,026,973	0.3055	30,900	0.0093

12、 议案名称：关于审议《宁波建工股份有限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	335,057,710	99.6852	1,026,973	0.3055	30,900	0.0093

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

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
13.01	谢伟民	335,462,280	99.8056	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 年度利润分配的议案	34,773,400	97.1172	980,783	2.7391	51,400	0.1437
6	关于公司 2024 年度银行授信及担保相关事项的议案	34,350,600	95.9364	1,403,583	3.9200	51,400	0.1436
7	关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	20,097,500	94.9985	1,006,683	4.7584	51,400	0.2431
8	关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案	34,741,600	97.0284	1,012,583	2.8280	51,400	0.1436
9	关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	34,747,500	97.0449	1,027,183	2.8687	30,900	0.0864
13.01	谢伟民	35,152,280	98.1754				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7 关联股东宁波交通投资集团有限公司、宁波广天日月建设股份有限公司、徐文卫均回避了表决。
- 2、议案 1-13 的所有议案，均通过表决，且议案 5-9、13 对中小投资者单独计票。

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5月9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