



2019年11月19日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2019-77

宁波建工股份有限公司 2019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11月18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	21
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份数(股)	418,846,180
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	42.9110

- (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、法规的规定。公司董事长徐文卫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11人,出席9人,独立董事文卫先生、沈成德因工作原因未出席;
 - 2、公司在任监事5人,出席3人,监事张翔、仇允宽因工作原因未出席;
 - 3、公司董事会秘书李长春出席会议,副总经理列席了会议。
- 二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
- 1、议案名称:议案四:关于为控股子公司提供担保的议案
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	418,412,680	99.9965	433,500	0.1035	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	周洁	418,494,882	100.0008	是
1.02	徐文卫	418,440,182	99.9985	是
1.03	姚皓	417,340,182	99.6404	是
1.04	张朝君	417,340,182	99.6404	是
1.05	王瑞波	417,340,182	99.7598	是
1.06	黄慧琴	417,340,182	99.6404	是
1.07	吴惠娟	417,340,188	99.6404	是

2、关于增补独立董事的议案

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
2.01	梅晓娟	417,494,882	99.7621	是
2.02	张叶艺	417,440,182	99.7598	是
2.03	蔡文凤	417,440,182	99.7598	是
2.04	黄惠琴	415,440,182	99.2823	是

3、关于增补监事的议案

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
3.01	吴文豪	418,494,882	100.0008	是
3.02	张皓	417,340,183	99.6404	是
3.03	熊雁升	417,340,188	99.6404	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
1.01	周洁	548,002	80,802	0
1.02	徐文卫	538,302	78,646	0
1.03	姚皓	538,302	78,646	0
1.04	张朝君	538,302	78,646	0
1.05	王瑞波	538,302	78,646	0
1.06	陈皓	538,302	78,646	0
1.07	吴惠娟	538,308	78,654	0
2.01	梅晓娟	548,002	80,802	0
2.02	张叶艺	538,302	78,646	0
2.03	蔡文凤	538,302	78,646	0
3.01	黄惠琴	548,002	80,802	0
3.02	张皓	538,303	78,647	0
3.03	熊雁升	538,303	78,647	0

- (四) 关于议案表决的有关情况说明
- 1、议案1-3的所有子议案,均通过逐项表决
 - 2、议案1-4已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:浙江甬恒律师事务所
律师:卜来鸣、巨瑞娟
- 2、律师见证结论意见:
综上所述,本所律师认为,贵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。

宁波建工股份有限公司
2019年11月19日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2019-078

宁波建工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日向董事候选人发出会议通知。于2019年11月18日下午在宁波市鄞州区宁穿路538号召开第五届董事会第一次会议。本次会议应参加董事11名,现场出席11名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式审议通过如下议案:

- 1.关于选举公司第五届董事会董事、副董事长的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权,选举周洁先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,以11票同意,0票反对,0票弃权,选举徐文卫先生、姚皓先生为第五届董事会副董事长,任期三年。

- 2.关于选举公司第五届董事会战略决策委员会委员的议案
选举周洁先生、徐文卫先生、姚皓先生、蔡文凤先生、王善波先生为董事会战略决策委员会委员,任期三年。根据《宁波建工股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定,董事长周洁先生为战略决策委员会主任。

- 3.关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案
选举黄慧琴女士、张叶艺先生、吴惠娟先生为公司董事会审计委员会委员,任期三年。
- 4.关于选举梅晓娟先生、蔡文凤先生、陈皓女士为公司董事会提名委员会委员,任期三年。

- 5.关于选举张朝君先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
选举张叶艺先生、黄慧琴女士、张朝君先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员,任期三年。

- 6.关于批准公司第五届董事会审计委员会主任委员的议案
根据《公司第五届董事会审计委员会选举结果,董事会批准黄慧琴女士为公司董事会审计委员会主任委员,任期三年。

- 7.关于选举梅晓娟先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于批准公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案
根据《公司第五届董事会提名委员会选举结果,董事会批准梅晓娟先生为公司董事会提名委员会主任委员,任期三年。

三、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

五、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

六、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

九、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

十、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

十一、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

十二、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

十三、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

十四、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

十五、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

十六、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

十七、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

十八、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

十九、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

二十、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

二十三、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

二十四、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

二十五、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

二十六、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

二十七、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

二十八、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

二十九、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

三十、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

三十一、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

三十二、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

三十三、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

三十四、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

三十五、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

三十六、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

三十七、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

三十八、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

三十九、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

四十、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

四十一、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

四十二、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

四十三、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

四十四、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

四十五、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

四十六、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

四十七、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

四十八、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

四十九、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

五十、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

五十一、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

五十二、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

五十三、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

五十四、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

五十五、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

五十六、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

五十七、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

五十八、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

五十九、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

六十、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

六十一、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

六十二、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

六十三、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

六十四、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

六十五、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

六十六、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

六十七、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

六十八、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

六十九、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

七十、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

七十一、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

七十二、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

七十三、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

七十四、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

七十五、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

七十六、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

七十七、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

七十八、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

七十九、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

八十、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

八十一、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

八十二、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

八十三、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

八十四、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

八十五、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

八十六、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

八十七、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

八十八、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

八十九、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

九十、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

九十一、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

九十二、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

九十三、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

九十四、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

九十五、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

九十六、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

九十七、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

九十八、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

九十九、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百零一、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百零二、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百零三、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百零四、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百零五、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百零六、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百零七、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百零八、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百零九、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百一十、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百一十一、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百一十二、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百一十三、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百一十四、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百一十五、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百一十六、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百一十七、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百一十八、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百一十九、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百二十、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百二十一、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百二十二、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百二十三、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百二十四、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百二十五、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百二十六、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百二十七、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百二十八、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百二十九、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百三十、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。

一百三十一、关于批准公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
以11票同意,0票反对,0票弃权。