

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2023-021

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	48,155,561
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（%）	39.8964

- (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。

本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

- (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2022 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	48,155,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2022 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	48,155,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及其摘要》

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	48,155,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：《公司 2022 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	48,155,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

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	48,155,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2023 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	48,155,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》

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	703,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司为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	48,155,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及子公司 2023 年度拟新增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	48,155,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

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	48,155,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司董事 2023 年薪酬的议案》

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	48,155,561	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于变更经营范围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	48,155,561	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 (%)
5	《公司 2022 年度利润分配预案》	383,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》	383,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》	383,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司为子公司提供担保的议案》	383,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司及子公司 2023 年度拟新增银行授信额度的议案》	383,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》	383,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司董事 2023 年薪酬的议案》	383,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议有 12 项议案，其中第 5 项、第 12 项议案为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。

2、本次会议审议的议案 7 为关联交易事项，宁波乐惠投资控股有限公司、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）、赖云来作为出席本次会议的关联股东，回避了该议案的表决，其所持有的股份共计股 47,452,101 股份不计入该议案的有表决权的股份总数。

3、本次会议听取了《独立董事 2022 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：唐敏 叶诗影

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

● 上网公告文件

《国浩律师（上海）事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《公司 2022 年年度股东大会决议》