

证券代码:601882

证券简称:海天精工

公告编号:2023-014

宁波海天精工股份有限公司 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 04 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点: 浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	401,997,155
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(%)	77.0109

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长张静章先生因工作原因未能出席本

次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推选，本次股东大会由董事王焕卫先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 5 人，董事张静章先生、张剑鸣先生、张斌先生、赵万勇先生因工作原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事童永红先生因工作原因请假；
- 3、董事会秘书谢精斌先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

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	401,996,655	99.9998	500	0.0002	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	401,996,655	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

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	401,996,655	99.9998	500	0.0002	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	401,996,655	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

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	401,996,655	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于确定 2023 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

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	401,981,055	99.9959	14,200	0.0035	1,900	0.0006

7、议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 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	13,554,232	99.9963	500	0.0037	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案

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	401,996,655	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：关于聘任公司 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	401,982,955	99.9964	14,200	0.0036	0	0.0000

10、议案名称：关于规范经营范围表述及修订《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	401,996,655	99.9998	500	0.0002	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	关于公司2022年度利润分配方案的议案	506,200	99.9013	500	0.0987	0	0.0000
6	关于确定2023年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案	490,600	96.8225	14,200	2.8024	1,900	0.3751
7	关于公司2022年度日常关联交易执行情况 及2023年度日常关联交易预计的议案	506,200	99.9013	500	0.0987	0	0.0000
8	关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案	506,200	99.9013	500	0.0987	0	0.0000
9	关于聘任公司2023年度审计机构的议案	492,500	97.1975	14,200	2.8025	0	0.0000
10	关于规范经营范围表述及修订《公司章程》的议案	506,200	99.9013	500	0.0987	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案6、议案10为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的2/3以上通过；本次股东大会审议的其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的1/2以上通过。

2、本次股东大会审议的议案7为关联交易事项，在议案表决中，宁波海天股份有限公司、安信亚洲(香港)有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决，其所持有的股份388,442,423股不计入该议案的有表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、**本次股东大会见证的律师事务所：**北京市竞天公诚律师事务所

律师：白维、夏雪

2、**律师见证结论意见：**

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会
2023年4月14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并加盖董事会印章的股东大会决议