

# 宁波波导股份有限公司 2015年度股东大会决议公告

证券代码:600130 证券简称:波导股份 公告编号:2016-011

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，并对其中的真实性、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：2016年5月24日

(二)股东大会召开的地点：浙江省奉化市大成东路999号本公司新区二楼一号会议室

(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	9
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	133,496,228
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(%)	17.362

(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，由本公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，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5人，出席4人，董事张萍女士因工作原因没有出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书马思甜出席本次会议，全部高管的列席本次会议。

## 二、议案审议情况

## (一)非累积投票议案

1.议案名称：公司2015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	133,494,228	99.99%	0	0	1,500	0.00%

2.议案名称：公司2015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	133,494,228	99.99%	0	0	1,500	0.00%

3.议案名称：公司2015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	133,494,228	99.99%	0	0	1,500	0.00%

4.议案名称：公司2015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	133,494,228	99.99%	0	0	1,500	0.00%

5.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	133,494,228	99.99%	0	0	1,500	0.00%

6.议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

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	133,494,228	99.99%	0	0	1,500	0.00%

7.议案名称：关于续聘内部审计机构的议案

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	133,494,228	99.99%	0	0	1,500	0.00%

8.议案名称：关于续聘外部律师的议案

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	133,494,228	99.99%	0	0	1,500	0.00%

9.议案名称：关于续聘外部审计机构的议案

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	133,494,228	99.99%	0	0	1,500	0.00%

10.议案名称：关于续聘外部法律顾问的议案

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	133,494,228	99.99%	0	0	1,500	0.00%

11.议案名称：关于续聘外部评估师的议案

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	133,494,228	99.99%	0	0	1,500	0.00%

12.议案名称：关于续聘外部验资师的议案

审议结果：通过