

证券代码:603788

证券简称:宁波高发

公告编号:2019-018

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2019年第一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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决议案。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开日期:2019年4月16日

(二)股东出席的地点:浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

(三)出席会议的股东和表决权股份数占公司表决权股份总数的比例

1、出席股东和代理人人数 53

2、出席股东的股东所持表决权的股份总数(股) 131,434,036

3、出席股东的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 57.18%

(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相结合的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》及相关法律、法规的规定。董事长钱高先生主持本次股东大会。

(五)公司董事长、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、董事会秘书、财务总监朱志先生、副总经理周宏先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)关于转让控股子公司雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%股权的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

3、议案名称：关于终止汽车CAN总线控制系统的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

4、议案名称：关于终止汽车虚拟仪表募投项目实施主体及实施地点的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

5、议案名称：关于终止汽车平台募投项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

6、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

7、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

8、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

9、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

10、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

11、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

12、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

13、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

14、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

15、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

16、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

17、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

18、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

19、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

20、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

21、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

22、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

23、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

24、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

25、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03 0 0.00

26、议案名称：关于终止汽车座椅骨架项目的议案

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 131,388,656 99.97 45,380 0.03