

B048 信息披露 | Disclosure

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:本公司没有异议决议:无

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表决权股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《公司法》、《上市公司章程指引》的规定;出席本次股东大会的股东或代理人人数、出席的股东所持股份及占公司有表决权股份的比例是否符合《公司法》、《上市公司章程指引》及《股东大会规则》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8人,监事5人,仇亮亮因工作原因未出席;

2、公司在任监事6人,出席6人,监事张明、仇亮亮因工作原因未出席;

3、公司董事监事秘书李春长出席会议,副总经理列席了会议。

(六) 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:

投票类型

同意

反对

弃权

股数(股)

票数(%)

票数(股)

票数(%)

A股

431,021,000

99.9999%

431,000

0.0000%

0

0.0000%

(七) 累积投票议案表决结果:

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:

投票类型

同意

反对

弃权

股数(股)

票数(%)

票数(股)

票数(%)

A股

431,021,000

99.9999%

431,000

0.0000%

0

0.0000%

(八) 关于增补董事的议案

1、议案名称:议案五:增补董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

投票类型

同意

反对

弃权

股数(股)

票数(%)

票数(股)

票数(%)

A股

431,021,000

99.9999%

431,000

0.0000%

0

0.0000%

(九) 关于增补董事的有关情况说明

1、议案三、四的有关情况,通过该项表决

2、议案五的有关情况,通过该项表决。

3、二项议案的表决情况:

4、本议案的表决情况:

5、本议案的表决情况:

6、本议案的表决情况:

7、本议案的表决情况:

8、本议案的表决情况:

9、本议案的表决情况:

10、本议案的表决情况:

11、本议案的表决情况:

12、本议案的表决情况:

13、本议案的表决情况:

14、本议案的表决情况:

15、本议案的表决情况:

16、本议案的表决情况:

17、本议案的表决情况:

18、本议案的表决情况:

19、本议案的表决情况:

20、本议案的表决情况:

21、本议案的表决情况:

22、本议案的表决情况:

23、本议案的表决情况:

24、本议案的表决情况:

25、本议案的表决情况:

26、本议案的表决情况:

27、本议案的表决情况:

28、本议案的表决情况:

29、本议案的表决情况:

30、本议案的表决情况:

31、本议案的表决情况:

32、本议案的表决情况:

33、本议案的表决情况:

34、本议案的表决情况:

35、本议案的表决情况:

36、本议案的表决情况:

37、本议案的表决情况:

38、本议案的表决情况:

39、本议案的表决情况:

40、本议案的表决情况:

41、本议案的表决情况:

42、本议案的表决情况:

43、本议案的表决情况:

44、本议案的表决情况:

45、本议案的表决情况:

46、本议案的表决情况:

47、本议案的表决情况:

48、本议案的表决情况:

49、本议案的表决情况:

50、本议案的表决情况:

51、本议案的表决情况:

52、本议案的表决情况:

53、本议案的表决情况:

54、本议案的表决情况:

55、本议案的表决情况:

56、本议案的表决情况:

57、本议案的表决情况:

58、本议案的表决情况:

59、本议案的表决情况:

60、本议案的表决情况:

61、本议案的表决情况:

62、本议案的表决情况:

63、本议案的表决情况:

64、本议案的表决情况:

65、本议案的表决情况:

66、本议案的表决情况:

67、本议案的表决情况:

68、本议案的表决情况:

69、本议案的表决情况:

70、本议案的表决情况:

71、本议案的表决情况:

72、本议案的表决情况:

73、本议案的表决情况:

74、本议案的表决情况:

75、本议案的表决情况:

76、本议案的表决情况:

77、本议案的表决情况:

78、本议案的表决情况:

79、本议案的表决情况:

80、本议案的表决情况:

81、本议案的表决情况:

82、本议案的表决情况:

83、本议案的表决情况:

84、本议案的表决情况:

85、本议案的表决情况:

86、本议案的表决情况:

87、本议案的表决情况:

88、本议案的表决情况:

89、本议案的表决情况:

90、本议案的表决情况:

91、本议案的表决情况:

92、本议案的表决情况:

93、本议案的表决情况:

94、本议案的表决情况:

95、本议案的表决情况:

96、本议案的表决情况:

97、本议案的表决情况:

98、本议案的表决情况:

99、本议案的表决情况:

100、本议案的表决情况:

101、本议案的表决情况:

102、本议案的表决情况:

103、本议案的表决情况:

104、本议案的表决情况:

105、本议案的表决情况:

106、本议案的表决情况:

107、本议案的表决情况:

108、本议案的表决情况:

109、本议案的表决情况:

110、本议案的表决情况:

111、本议案的表决情况:

112、本议案的表决情况:

113、本议案的表决情况:

114、本议案的表决情况:

115、本议案的表决情况:

116、本议案的表决情况:

117、本议案的表决情况:

118、本议案的表决情况:

119、本议案的表决情况:

120、本议案的表决情况:

121、本议案的表决情况:

122、本议案的表决情况:

123、本议案的表决情况:

124、本议案的表决情况:

125、本议案的表决情况:

126、本议案的表决情况:

127、本议案的表决情况:

128、本议案的表决情况:

129、本议案的表决情况:

130、本议案的表决情况:

131、本议案的表决情况:

132、本议案的表决情况:

133、本议案的表决情况:

134、本议案的表决情况: