

B010 信息披露 | Disclosure

证券代码:600768 证券简称:宁波富邦 宁波富邦精业集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议公告

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：2020年2月4日
 - (二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路 66号富邦广场B座15楼公司会议室
 - (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数情况：

1.出席所列议案的普通股股东人数 8

2.出席所列议案的普通股股东所持股份总数(股) 10,801,264

3.出席所列议案的普通股股东所持表决权总数(股) 10,801,264

(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，由董事长陈伟先生主持，本次股东大会的表决方式采

用会议现场投票和网络投票相结合的方式。会议召开及表决方式符合《公司法》和《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8人，独立董事王红珠因个人原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席3人；

3、董事会秘书魏会出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于本次重大资产重组符合相关法律、行政法规等规定的议案

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	10,829,010	99.99%	32,244	0.01%	0	0

2、逐项表决通过了《关于本次重大资产重组具体方案的议案》

2.01议案名称：本次交易方案概况

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	10,829,010	99.99%	32,244	0.01%	0	0

2.02议案名称：交易对方

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	10,829,010	99.99%	32,244	0.01%	0	0

2.03议案名称：标的资产

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	10,829,010	99.99%	32,244	0.01%	0	0

2.04议案名称：本次交易涉及资产的估值及作价情况

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	10,829,010	99.99%	32,244	0.01%	0	0

2.05议案名称：本次交易的支付方式

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	10,829,010	99.99%	32,244	0.01%	0	0

2.06议案名称：标的资产的交割

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	10,829,010	99.99%	32,244	0.01%	0	0

2.07议案名称：购买上市公司股票及锁定

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	10,829,010	99.99%	32,244	0.01%	0	0

2.08议案名称：业绩承诺安排

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	10,829,010	99.99%	32,244	0.01%	0	0

2.09议案名称：超额业绩奖励

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	10,829,010	99.99%	32,244	0.01%	0	0

2.10议案名称：过桥费损益

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	10,829,010	99.99%	32,244	0.01%	0	0

2.11议案名称：交易方案决议的有效期

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	10,829,010	99.99%	32,244	0.01%	0	0

3.议案名称：关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案

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	10,829,010	99.99%	32,244	0.01%	0	0