

B066 信息披露 Disclosure

证券代码:600857 证券简称:宁波中百 公告编号:2020-013 宁波中百股份有限公司2019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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有有效议案:无
- 一、会议召开和出席情况

- (一)股东大会召开的时间:2020年4月24日
- (二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层公司会议室

(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份情况:

1.出席会议的普通股和优先股人数	14
2.出席会议的股东持有表决权的股份数量(股)	46,706,862
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%)	20.752%

(四)表决方式是符合《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,董事长赵飞军先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行的表决。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7人,董事赵飞波先生、张冰先生因公未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事3人,出席1人,监事赵正敏女士、姚佳蓉女士因公未能出席本次会议;

3、董事会秘书出席了会议;其他高管列席了会议。

(二)议案审议情况

- (一)非累积投票议案
- 1、议案名称:公司2019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
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

2、议案名称:公司2019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
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

4、议案名称:公司2019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
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

5、议案名称:公司支付会计师事务所2019年度审计报酬的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

6、议案名称:公司2019年度利润分配预案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

7、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

8、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

9、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

10、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

11、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

12、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

13、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

14、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

15、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

16、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

17、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

18、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

19、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

20、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

21、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

22、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

23、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

24、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

25、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

26、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

27、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

28、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

29、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

30、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

31、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

32、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

33、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

34、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

35、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

36、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

37、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

38、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

39、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

40、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

41、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

42、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

43、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

44、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

45、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

46、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

47、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

48、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

49、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

50、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

51、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

52、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

53、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

54、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	46,173,263	98,8347	832,000
	1.1663	0	0

55、议案名称:修改《公司章程》部分条款的议案