

B050 信息披露 | Disclosure

证券代码:603788

证券简称:宁波高发

公告编号:2020-022

宁波高发汽车控制系统股份有限公司2020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，并对其实质性、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5月14日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区应北路717号公司会议室

(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.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东所持有的表决权的股份总数(股)	126,321,960
3.出席会议的股东所持有的表决权的股份总数占表决权股份总数的比例(%)	56.63

(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》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长钱高法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、财务总监朱志杰先生、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)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举王晓峰女士为第四届监事会股东代表监事的议案	126,322,059	100.0000	是
3.02	关于选举庄应海先生为第四届监事会股东代表监事的议案	126,321,961	99.9999	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举钱高法先生为第四届董事会董事的议案	1	1.0000	
1.02	关于选举钱国耀先生为第四届董事会董事的议案	2	2.0000	

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	是否当选
1.03	关于选举钱国耀先生为第四届董事会董事的议案	3	3.0000	
1.04	关于选举唐永华先生为第四届董事会董事的议案	4	4.0000	

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	是否当选
1.05	关于选举唐永华先生为第四届董事会独立董事的议案	5	5.0000	
1.06	关于选举李成女士为第四届董事会独立董事的议案	6	6.0000	

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举李成女士为第四届董事会独立董事的议案	150	150.0000	
2.02	关于选举唐永华女士为第四届董事会独立董事的议案	149	149.0000	

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举王晓峰先生为第四届监事会股东代表监事的议案	1	1.0000	
3.02	关于选举庄应海先生为第四届监事会股东代表监事的议案	1	1.0000	

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	是否当选
4.01	关于选举钱高法先生为第四届监事会监事长的议案	1	1.0000	
4.02	关于选举庄应海先生为第四届监事会副监事长的议案	1	1.0000	

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	是否当选
5.01	关于公司2019年度利润分配预案的议案	1	1.0000	
5.02	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	1	1.0000	

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	是否当选
6.01	关于公司2019年度财务决算报告的议案	1	1.0000	
6.02	关于公司2019年度利润分配预案的议案	1	1.0000	

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	是否当选
7.01	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	1	1.0000	
7.02	关于公司2019年度利润分配预案的议案	1	1.0000	

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	是否当选
8.01	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	1	1.0000	
8.02	关于公司2019年度利润分配预案的议案	1	1.0000	

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	是否当选
9.01	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	1	1.0000	
9.02	关于公司2019年度利润分配预案的议案	1	1.0000	

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	是否当选
10.01	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	1	1.0000	
10.02	关于公司2019年度利润分配预案的议案	1	1.0000	

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	是否当选
11.01	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	1	1.0000	
11.02	关于公司2019年度利润分配预案的议案	1	1.0000	

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	是否当选
12.01	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	1	1.0000	
12.02	关于公司2019年度利润分配预案的议案	1	1.0000	

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	是否当选
13.01	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	1	1.0000	
13.02	关于公司2019年度利润分配预案的议案	1	1.0000	

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份数的比例(%)	是否当选
14.01	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	1	1.0000	
14.02	关于公司2019年度利润分配预案的议案	1	1.0000</	