

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2024-019

宁波精达成形装备股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 4 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	167,458,617
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.2416

- (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。

本会议由公司董事会召开，董事长张旦主持。会议的召集、召开程序、与会人员

的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘明君出席会议；总经理李永坚、副总经理柯尊芒、副总经理王石麟出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	167,443,883	99.9912	14,700	0.0087	34	0.0001

- 2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	167,443,917	99.9912	14,700	0.0088	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《公司 2023 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	167,443,883	99.9912	14,700	0.0087	34	0.0001

4、议案名称：《公司 2023 年度利润分配的预案》

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	167,443,883	99.9912	14,700	0.0087	34	0.0001

5、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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	167,443,883	99.9912	14,700	0.0087	34	0.0001

6、议案名称：《关于公司 2024 年度聘请审计机构的议案》

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	167,443,883	99.9912	14,700	0.0087	34	0.0001

7、议案名称：《关于 2024 年度公司银行授信额度的议案》

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	167,443,883	99.9912	14,700	0.0087	34	0.0001

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	167,443,883	99.9912	14,700	0.0087	34	0.0001

9、议案名称：《关联交易决策制度》

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	167,443,883	99.9912	14,700	0.0087	34	0.0001

10、议案名称：《独立董事工作制度》

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	167,443,883	99.9912	14,700	0.0087	34	0.0001

11、 议案名称：《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

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	167,443,883	99.9912	14,700	0.0087	34	0.0001

12、 议案名称：《关于确认董事、监事及高管人员 2023 年度薪酬的议案》

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	129,687,650	99.9886	14,700	0.0113	34	0.0001

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《 公 司 》	1,003,284	98.5527	14,700	1.4440	34	0.0033

	2023 年度利润分配的预案》						
6	《关于公司 2024 年度聘请审计机构的议案》	1,003,284	98.5527	14,700	1.4440	34	0.0033
7	《关于 2024 年度公司银行授信额度的议案》	1,003,284	98.5527	14,700	1.4440	34	0.0033
8	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	1,003,284	98.5527	14,700	1.4440	34	0.0033
11	《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	1,003,284	98.5527	14,700	1.4440	34	0.0033
12	《关于确认董事、监事及高管人员 2023 年度薪酬的议案》	717,264	97.9872	14,700	2.0082	34	0.0046

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（宁波）事务所

律师：卢灵彬、贺萍萍

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2024年4月30日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议