证券代码:688639　　证券简称:华恒生物　　公告编号:2022-053

安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 11 月 15 日

(二)股东大会召开的地点:合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,404,957
普通股股东所持有表决权数量	60,404,957
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.7241
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.7241

(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。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长郭恒华女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《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 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书樊义出席本次会议;其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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(%)
普通股	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

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(%)
普通股	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称:发行方式及发行时间

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(%)
普通股	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称:发行对象和认购方式

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(%)
普通股	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
普通股	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称:发行数量

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(%)
普通股	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称:募集资金规模及用途

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(%)
普通股	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称:限售期

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(%)
普通股	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称:股票上市地点

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(%)
普通股	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

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(%)
普通股	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称:本次发行决议的有效期

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(%)
普通股	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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(%)
普通股	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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(%)
普通股	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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(%)
普通股	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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(%)
普通股	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

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(%)
普通股	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案

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(%)
普通股	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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(%)
普通股	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案

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(%)
普通股	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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(%)
普通股	60,404,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

12.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举郭恒华女士为公司第四届董事会非独立董事	60,290,700	99.8108	是
12.02	选举郭恒平先生为公司第四届董事会非独立董事	60,290,700	99.8108	是
12.03	选举张学礼先生为公司第四届董事会非独立董事	60,290,700	99.8108	是
12.04	选举张冬竹先生为公司第四届董事会非独立董事	60,290,700	99.8108	是
12.05	选举樊义先生为公司第四届董事会非独立董事	60,290,700	99.8108	是
12.06	选举 MAO JIANWEN(毛建文)先生为公司第四届董事会非独立董事	60,290,700	99.8108	是

13.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举张奇峰先生为公司第四届董事会独立董事	60,290,700	99.8108	是
13.02	选举吴林先生为公司第四届董事会独立董事	60,290,700	99.8108	是
13.03	选举 WANG FUCAI(王富才)先生为公司第四届董事会独立董事	60,290,700	99.8108	是

14.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举刘洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事	60,290,700	99.8108	是
14.02	选举汪艳女士为公司第四届监事会非职工代表监事	60,290,700	99.8108	是

(三)涉及重大事项,应说明 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(%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象和认购方式	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	募集资金规模及用途	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	限售期	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	股票上市地点	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案	18,582,373	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	选举郭恒华女士为公司第四届董事会非独立董事	18,570,116	99.9340				
12.02	选举郭恒平先生为公司第四届董事会非独立董事	18,570,116	99.9340				
12.03	选举张学礼先生为公司第四届董事会非独立董事	18,570,116	99.9340				
12.04	选举张冬竹先生为公司第四届董事会非独立董事	18,570,116	99.9340				
12.05	选举樊义先生为公司第四届董事会非独立董事	18,570,116	99.9340				
12.06	选举 MAO JIANWEN(毛建文)先生为公司第四届董事会非独立董事	18,570,116	99.9340				
13.01	选举张奇峰先生为公司第四届董事会独立董事	18,570,116	99.9340				
13.02	选举吴林先生为公司第四届董事会独立董事	18,570,116	99.9340				
13.03	选举 WANG FUCAI(王富才)先生为公司第四届董事会独立董事	18,570,116	99.9340				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-11 为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;其他均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。2、议案 1-10、12-13 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:程帆、李洋

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司 2022 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日

证券代码:688639　　证券简称:华恒生物　　公告编号:2022-054

安徽华恒生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定,安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 4 日召开职工代表大会,选举沈云琴女士为第四届监事会职工代表监事。公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第二次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事;同日,公司召开第四届董事会、监事会第一次会议,选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席,并聘任了高级管理人员,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事换届选举情况

公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第二次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举郭恒华女士、郭恒平先生、张学礼先生、张冬竹先生、樊义先生、MAO JIANWEN(毛建文)先生为公司第四届董事会非独立董事;同时采用累积投票制的方式选举张奇峰先生、吴林先生、WANG FUCAI(王富才)先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会,第四届董事会董事自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

上述第四届董事会董事简历详见公司 2022 年 11 月 5 日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-049)。

(二)董事长选举情况

公司于 2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,同意选举郭恒华女士为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会相同。

(三)董事会各专门委员会选举情况

公司于 2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》,同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下:

董事会战略委员会组成人数为三人,分别为:郭恒华、张学礼、WANG FUCAI(王富才),其中郭恒华为召集人。

董事会审计委员会组成人数为三人,分别为:张奇峰、吴林、张冬竹,其中张奇峰为召集人。

董事会提名、薪酬与考核委员会组成人数为三人,分别为:吴林、WANG FUCAI(王富才)、樊义,其中吴林为召集人。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期与第四届董事会相同。

二、监事会换届选举情况

(一)监事选举情况

公司于 2022 年 11 月 4 日召开职工代表大会,会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》,同意选举沈云琴女士为公司第四届监事会职工代表监事。公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第二次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举刘洋先生、汪艳女士为第四届监事会非职工代表监事。上述非职工代表监事刘洋先生、汪艳女士与公司职工代表大会选举出的职工代表监事沈云琴女士,共同组成公司第四届监事会,第四届监事会监事自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

(二)监事会主席选举情况

公司于 2022 年 11 月 15 日召开第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,同意选举刘洋先生为公司第四届监事会主席,任期与第四届监事会相同。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任郭恒华女士为公司总经理;同意聘任张冬竹先生、樊义先生、MAO JIANWEN(毛建文)先生、唐思青先生为公司副总经理;同意聘任樊义先生为公司财务负责人、董事会秘书。郭恒华女士、张冬竹先生、樊义先生、MAO JIANWEN(毛建文)先生简历详见公司 2022 年 11 月 5 日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-049),唐思青先生简历详见附件。上述高级管理人员任期三年,自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书樊义先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、公司董事会秘书联系方式

联系地址:安徽省合肥市高新区长安路 197 号

电　　话:0551-65689046

电子信箱:ahb@ehuaheng.com

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日

附件:

唐思青先生,1982 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于合肥学院生物工程专业,学士学位;2005 年 12 月至 2009 年 4 月任公司技术员;2009 年 5 月至 2010 年 12 月任公司生产部部长;2010 年 12 月至 2019 年 4 月任秦皇岛华恒副总经理;2016 年 11 月至 2022 年 10 月任秦皇岛沣瑞执行董事兼经理;2013 年 11 月至今任公司副总经理;2019 年 4 月至今任巴彦淖尔华恒执行董事兼经理。

截至本公告披露日,唐思青先生直接持有公司 0.31%的股份,与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。唐思青先生未曾受到中国证监会处罚或证券交易所惩戒,不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

证券代码:688639　　证券简称:华恒生物　　公告编号:2022-055

安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议已经全体监事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。本次会议由全体监事共同推选刘洋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,议案表决结果如下:

(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会一致同意选举刘洋先生为公司第四届监事会主席,任期与第四届监事会相同。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

刘洋先生的简历详见本公司 2022 年 11 月 5 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-049)

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 16 日

证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　公告编号:2022-086

宁波建工股份有限公司 董监高集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 公司董监高持股的基本情况

截至本公告披露日,公司董事王善波先生持有本公司股份 3,046,690 股,占公司总股本比例为 0.2803%;公司高级管理人员李长春先生持有本公司股份 2,310,000 股,占公司总股本比例为 0.2126%。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2022 年 4 月 20 日,公司披露了《宁波建工股份有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-052),本次拟减持股份的上述董监高计划自该公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行。公司董事王善波先生通过集中竞价方式合计减持不超过 760,000 股,占公司总股本比例为 0.0699%;公司高级管理人员李长春先生通过集中竞价方式合计减持不超过 620,000 股,占公司总股本比例为 0.0570%。减持价格按照减持实施时的市场价格确定,并遵守窗口期相关规定。

2022 年 8 月 16 日,公司披露了《宁波建工股份有限公司董监高集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告》(公告编号:2022-061),公司董事王善波先生通过集中竞价交易方式减持股份数量 30,000 股,占公司总股本比例为 0.0028%;公司高级管理人员李长春先生通过集中竞价交易方式减持股份数量 189,900 股,占公司总股本比例为 0.0175%。

截止本公告披露日,本次减持计划实施时间区间已届满,在本次减持计划实施区间内,公司董事王善波先生通过集中竞价交易方式减持股份数量 30,000 股,占公司总股本比例为 0.0028%;公司高级管理人员李长春先生通过集中竞价交易方式减持股份数量 189,900 股,占公司总股本比例为 0.0175%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
王善波	董事、监事、高级管理人员	3,076,690	0.2831%	大宗交易取得:1,538,345 股 其他方式取得:1,538,345 股
李长春	董事、监事、高级管理人员	2,499,900	0.2300%	IPO 前取得:1,000,000 股 其他方式取得:1,200,000 股 集中竞价交易取得:299,900 股

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
王善波	30,000	0.0028%	2022/5/16 ~ 2022/11/15	集中竞价交易	6.61 - 6.61	198,300	未完成:730,000 股	3,046,690	0.2803%
李长春	189,900	0.0175%	2022/5/16 ~ 2022/11/15	集中竞价交易	5.91 - 6.71	1,157,966	未完成:430,100 股	2,310,000	0.2126%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是　□否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　□未实施　√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到　√已达到

本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

(五)是否提前终止减持计划　□是　√否

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日

证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　公告编号:2022-087

宁波建工股份有限公司 2022 年第一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:2022 年 11 月 15 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 5 楼会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	338,284,990
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.1267

(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。公司董事长周杰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 9 人,董事张朝君、独立董事梅晓鹏因公务未出席本次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;

3、公司董事会秘书李长春列席本次会议,财务总监吴植勇列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案

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	46,084,890	99.5676	200,100	0.4324	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	徐朝辉	338,065,494	99.9351	是
2.02	徐文卫	338,065,493	99.9351	是
2.03	吴植勇	338,065,497	99.9351	是
2.04	陈静	338,065,496	99.9351	是
2.05	陈国斌	338,065,497	99.9351	是
2.06	方欧杰	338,065,498	99.9351	是
2.07	龚韬	338,065,500	99.9351	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	梅晓鹏	338,065,497	99.9351	是
3.02	张叶艺	338,065,494	99.9351	是
3.03	蔡先凤	338,065,495	99.9351	是
3.04	黄惠琴	338,065,496	99.9351	是

3、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	吴文奎	338,065,496	99.9351	是
4.02	张艳	338,065,494	99.9351	是
4.03	钟燕燕	338,065,495	99.9351	是

(三)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(%)
1	关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案	34,728,200	99.4271	200,100	0.5729	0	0.0000
2.01	徐朝辉	34,708,804	99.3715				
2.02	徐文卫	34,708,803	99.3715				
2.03	吴植勇	34,708,807	99.3715				
2.04	陈静	34,708,806	99.3715				
2.05	陈国斌	34,708,807	99.3715				
2.06	方欧杰	34,708,808	99.3715				
2.07	龚韬	34,708,810	99.3715				
3.01	梅晓鹏	34,708,807	99.3715				
3.02	张叶艺	34,708,804	99.3715				
3.03	蔡先凤	34,708,805	99.3715				
3.04	黄惠琴	34,708,806	99.3715				
4.01	吴文奎	34,708,806	99.3715				
4.02	张艳	34,708,804	99.3715				
4.03	钟燕燕	34,708,805	99.3715				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 关联股东宁波交通投资控股有限公司回避表决。

2、议案 1-4 的所有议案均通过表决,且均对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海段和段(宁波)律师事务所

律师:窦鹤年、黄晓泽

2、律师见证结论意见:

律师认为,宁波建工本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 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

证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　公告编号:2022-089

宁波建工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

宁波建工股份有限公司于 2022 年 11 月 9 日以通讯、书面等形式向职工代表监事和股东代表候选监事发出会议通知,于 2022 年 11 月 15 日下午在宁波市鄞州区宁穿路 538 号召开第六届监事会第一次会议。会议应出席监事 5 名,实际出席会议监事 5 名,符合《公司章程》及有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案:

一、关于选举公司第六届监事会主席的议案

会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权选举吴文奎先生担任公司第六届监事会主席,任期三年。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会
2022 年 11 月 16 日

证券代码:601789　　证券简称:宁波建工　　公告编号:2022-088

宁波建工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

宁波建工股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 11 月 7 日向董事候选人发出会议通知,于 2022 年 11 月 15 日下午在宁波市鄞州区宁穿路 538 号以现场及视频通讯方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议应参加董事 11 名,出席 11 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经记名投票方式审议通过如下议案:

1、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,选举徐朝辉先生为公司第六届董事会董事长,任期三年;以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,选举徐文卫先生为第六届董事会副董事长,任期三年。

2、关于选举公司第六届董事会战略决策委员会委员的议案

选举徐朝辉先生、徐文卫先生、蔡先凤先生、吴植勇先生、陈静女士为董事会战略决策委员会委员,任期三年。根据《宁波建工股份有限公司董事会战略决策委员会工作制度》规定,董事长徐朝辉先生为战略决策委员会主任委员。

本议案表决结果为:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、关于选举公司