

证券代码：600130

证券简称：波导股份

公告编号：2017-011

## 宁波波导股份有限公司 2016 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：2017 年 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省奉化市大成东路 999 号公司二楼一号会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	134,022,828
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（%）	17.4508

(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。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由本

公司董事会召集，董事长徐立华先生主持，符合《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 5 人，出席 4 人，董事张萍女士因工作原因没有出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书马思甜出席本次会议，全部高管的列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2016 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	133,927,528	99.9288	82,300	0.0614	13,000	0.0098

2、 议案名称：公司 2016 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	133,927,528	99.9288	82,300	0.0614	13,000	0.0098
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：公司 2016 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	133,927,528	99.9288	82,300	0.0614	13,000	0.0098

4、议案名称：公司 2016 年度报告及其摘要

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	133,927,528	99.9288	82,300	0.0614	13,000	0.0098

5、议案名称：公司 2016 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,927,528	99.9288	82,300	0.0614	13,000	0.0098

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	133,927,528	99.9288	82,300	0.0614	13,000	0.0098

7、议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

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	133,927,528	99.9288	82,300	0.0614	13,000	0.0098
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举第七届非独立董事的议案

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
8.01	徐立华	133,916,829	99.9209	是
8.02	刘方明	133,916,829	99.9209	是
8.03	戴茂余	133,916,829	99.9209	是
8.04	王海霖	133,968,830	99.9597	是

9、关于选举第七届独立董事的议案

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
9.01	刘舟宏	133,916,829	99.9209	是
9.02	胡左浩	133,916,829	99.9209	是
9.03	张恒顺	133,955,830	99.9500	是

10、关于选举第七届监事的议案

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
10.01	赵书钦	133,916,829	99.9209	是
10.02	涂建兵	133,942,830	99.9403	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司 2016 年度董事会工作报告	7,981,128	98.8200	82,300	1.0190	13,000	0.1610
2	公司 2016 年度监事会工作报告	7,981,128	98.8200	82,300	1.0190	13,000	0.1610
3	公司 2016 年度财务决算报告	7,981,128	98.8200	82,300	1.0190	13,000	0.1610
4	公司 2016 年度报告及其摘要	7,981,128	98.8200	82,300	1.0190	13,000	0.1610
5	公司 2016 年度利润分配预案	7,981,128	98.8200	82,300	1.0190	13,000	0.1610
6	关于续聘会计师事务所的议案	7,981,128	98.8200	82,300	1.0190	13,000	0.1610
7	关于续聘内部控制审计机构的议案	7,981,128	98.8200	82,300	1.0190	13,000	0.1610
8.01	徐立华	7,970,429	98.6875				
8.02	刘方明	7,970,429	98.6875				
8.03	戴茂余	7,970,429	98.6875				
8.04	王海霖	8,022,430	99.3314				
9.01	刘舟宏	7,970,429	98.6875				
9.02	胡左浩	7,970,429	98.6875				
9.03	张恒顺	8,009,430	99.1704				
10.01	赵书钦	7,970,429	98.6875				
10.02	涂建兵	7,996,430	99.0094				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案均属普通决议，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的

二分之一以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：党亦恒律师 刘海云律师

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

宁波波导股份有限公司  
2017年6月20日