

证券代码：601882

证券简称：海天精工

公告编号：2024-013

宁波海天精工股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 4 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601882	海天精工	2024/4/8

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波海天精工股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011），现就原公告中更正部分说明如下：

1、更正前：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3	公司 2023 年年度报告及摘要	√
4	公司 2023 年度财务决算报告	√
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	√
6	关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	√
7	关于确定 2024 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案	√
8	关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案	√
10	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
11	关于制订公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√
12	关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
13.01	张剑鸣	√
13.02	张斌	√
13.03	王焕卫	√
13.04	赵万勇	√
13.05	林洪然	√
13.06	张浩	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
14.01	彭新敏	√
14.02	诸成刚	√
14.03	郑岳常	√
15.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
15.01	童永红	√
15.02	虞文贤	√
15.03	曹军辉	√

2、更正后：

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3	公司 2023 年年度报告及摘要	√
4	公司 2023 年度财务决算报告	√
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	√
6	关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	√
7	关于确定 2024 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案	√
8	关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案	√
10	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
11	关于制订公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√
12	关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
13.01	张剑鸣	√
13.02	张斌	√
13.03	王焕卫	√
13.04	赵万勇	√
13.05	林洪然	√
13.06	张浩	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
14.01	彭新敏	√
14.02	诸成刚	√
14.03	郑岳常	√
15.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
15.01	童永红	√
15.02	虞文贤	√

三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年4月15日 14点00分

召开地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路 1688 号海天大楼三楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 15 日

至 2024 年 4 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2023 年度董事会工作报告	√
2	公司 2023 年度监事会工作报告	√
3	公司 2023 年年度报告及摘要	√
4	公司 2023 年度财务决算报告	√
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	√
6	关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	√
7	关于确定 2024 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案	√
8	关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
9	关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案	√
10	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√

11	关于制订公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√
12	关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
13.01	张剑鸣	√
13.02	张斌	√
13.03	王焕卫	√
13.04	赵万勇	√
13.05	林洪然	√
13.06	张浩	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
14.01	彭新敏	√
14.02	诸成刚	√
14.03	郑岳常	√
15.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
15.01	童永红	√
15.02	虞文贤	√

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会
2024年4月3日

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波海天精工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 15 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年度董事会工作报告			
2	公司 2023 年度监事会工作报告			
3	公司 2023 年年度报告及摘要			
4	公司 2023 年度财务决算报告			
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案			
6	关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案			
7	关于确定 2024 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案			
8	关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案			
9	关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案			

10	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			
11	关于制订公司《会计师事务所选聘制度》的议案			
12	关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举董事的议案	
13.01	张剑鸣	
13.02	张斌	
13.03	王焕卫	
13.04	赵万勇	
13.05	林洪然	
13.06	张浩	
14.00	关于选举独立董事的议案	
14.01	彭新敏	
14.02	诸成刚	
14.03	郑岳常	
15.00	关于选举监事的议案	
15.01	童永红	
15.02	虞文贤	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。