

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2024-025

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

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 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,452,143
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（%）	50.9125

- (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。

本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持，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。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

- (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、公司董事会秘书徐力韬先生出席了会议，全体高管列席会议。

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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2023 年年度报告及其摘要》

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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

4、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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2023 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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

7、议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

9、议案名称：《关于开展远期结售汇业务的议案》

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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司董事 2024 年薪酬的议案》

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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

11、 议案名称：《关于长春控股子公司变更注册资本的议案》

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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理办法〉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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	61,451,843	99.9995	300	0.0005	0	0.0000

(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(%)
5	《公司 2023 年度利润分配预案》	1,281,400	99.9765	300	0.0235	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	1,281,400	99.9765	300	0.0235	0	0.0000
7	《关于为子公司提供担保的议案》	1,281,400	99.9765	300	0.0235	0	0.0000
8	《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》	1,281,400	99.9765	300	0.0235	0	0.0000
9	《关于开展远期结售汇业务的议案》	1,281,400	99.9765	300	0.0235	0	0.0000
10	《关于公司董事 2024 年薪酬的议案》	1,281,400	99.9765	300	0.0235	0	0.0000
11	《关于长春控股子公司变更注册资本的议案》	1,281,400	99.9765	300	0.0235	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议有 14 项议案，议案 5 为特别决议议案，已获得参加表决的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过；其他议案为一般决议议案，已获得参加表决的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上同意后通过。

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（上海）事务所

律师：唐敏、敖菁萍

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召

集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2024年5月18日

- **上网文件**

《国浩律师（上海）事务所关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

《公司2023年年度股东大会决议》