

宁波富达股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2020-016

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:
本次会议是否有决议议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间和地点
(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;

(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
表决,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(一)表决权行使情况
(二)表决权行使情况
(三)累积投票议案表决情况

Table with 6 columns: 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. Lists 10 resolutions regarding director appointments and compensation.

Table with 6 columns: 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. Lists 3 resolutions regarding independent director appointments.

Table with 6 columns: 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. Lists 3 resolutions regarding supervisor appointments.

Table with 6 columns: 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. Lists resolutions regarding dividend distribution.

Table with 6 columns: 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. Lists resolutions regarding resolutions passed by shareholders.

会议还听取了独立董事关于2019年度述职报告
(五)议案表决的有关情况说明

1.第1-5,7-13项议案均以普通决议通过,由出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

2.第6项议案以特别决议通过,由出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3.议案11-13采用累积投票制,钟建波、朱伟、马林霞、王兵团当选为公司第十届董事会董事,何自力、邵斌、徐衍旸当选为公司第十届监事会监事。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所
2.律师见证意见:
综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规及《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认并经董事长亲笔书写的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波富达股份有限公司 2020年4月24日

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2020-017 宁波富达股份有限公司 十届一次董事会决议公告

证券代码:600724 证券简称:宁波富达 公告编号:临 2020-017

特别提示
重要内容提示:
本次会议是否有决议议案:有
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间和地点

(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;
(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

(五)议案表决情况
1.关于公司2020年度利润分配预案的议案
2.关于修订《公司章程》的议案
3.关于聘任公司新一任经营班组成员的议案

特别提示
重要内容提示:
本次会议是否有决议议案:有
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间和地点

(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;
(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

(五)议案表决情况
1.关于公司2020年度利润分配预案的议案
2.关于修订《公司章程》的议案
3.关于聘任公司新一任经营班组成员的议案

特别提示
重要内容提示:
本次会议是否有决议议案:有
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间和地点

(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;
(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

(五)议案表决情况
1.关于公司2020年度利润分配预案的议案
2.关于修订《公司章程》的议案
3.关于聘任公司新一任经营班组成员的议案

特别提示
重要内容提示:
本次会议是否有决议议案:有
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间和地点

(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;
(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