

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2019-021

## 宁波华翔电子股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。

### 一、 会议召开情况

#### 1、 召开时间

现场会议召开时间为：2019年5月21日（星期二）下午14:30；

网络投票时间为：2019年5月20日——2019年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

3、会议召集：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、 会议出席情况

通过现场和网络投票的股东36人，代表股份215,654,051股，占上市公司总股份的34.4370%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份184,606,351股，占上市公司总股份的29.4791%。

通过网络投票的股东 27 人，代表股份 31,047,700 股，占上市公司总股份的 4.9579%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 32,548,882 股，占上市公司总股份的 5.1976%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,501,182 股，占上市公司总股份的 0.2397%。

通过网络投票的股东 27 人，代表股份 31,047,700 股，占上市公司总股份的 4.9579%。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

### 三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

#### 议案 1.00 《公司 2018 年年度报告及其摘要》

**总表决情况：**

同意 215,577,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9646%；反对 66,421 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

**中小股东总表决情况：**

同意 32,472,461 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7652%；反对 66,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2041%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。

#### 议案 2.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》

**总表决情况：**

同意 215,577,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9646%；反对 66,421 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

**中小股东总表决情况：**

同意 32,472,461 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7652%；反对 66,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2041%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。

### 议案 3.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》

#### 总表决情况:

同意 215,577,630 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9646%; 反对 66,421 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%; 弃权 10,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 32,472,461 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7652%; 反对 66,421 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2041%; 弃权 10,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。

### 议案 4.00 《公司 2018 年度财务决算报告》

#### 总表决情况:

同意 215,577,630 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9646%; 反对 66,421 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%; 弃权 10,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 32,472,461 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7652%; 反对 66,421 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2041%; 弃权 10,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。

### 议案 5.00 《公司 2018 年度利润分配预案》

#### 总表决情况:

同意 215,525,230 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9403%; 反对 118,821 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0551%; 弃权 10,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

#### 中小股东总表决情况:

同意 32,420,061 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6042%; 反对 118,821 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%; 弃权 10,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。

### 议案 6.00 《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

**总表决情况:**

同意 215,577,630 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9646%; 反对 66,421 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%; 弃权 10,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

**中小股东总表决情况:**

同意 32,472,461 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7652%; 反对 66,421 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2041%; 弃权 10,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。

**议案 7.00 《关于公司 2019 年日常关联交易的议案》****总表决情况:**

同意 32,811,801 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.6398%; 反对 108,621 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.3299%; 弃权 10,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0304%。

**中小股东总表决情况:**

同意 32,773,647 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6394%; 反对 108,621 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.3302%; 弃权 10,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0304%。

**议案 8.00 《关于继续为德国全资子公司向银行借款提供担保额度并授权董事会办理具体事宜的议案》****总表决情况:**

同意 215,532,530 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9436%; 反对 111,521 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0517%; 弃权 10,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

**中小股东总表决情况:**

同意 32,427,361 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6267%; 反对 111,521 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.3426%; 弃权 10,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。

**议案 9.00 《关于修改“公司章程”相关条款的议案》****总表决情况:**

同意 215,593,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9720%；反对 50,421 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0234%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

**中小股东总表决情况：**

同意 32,488,461 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8144%；反对 50,421 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1549%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。

**议案 10.00 《关于拟出售“富奥股份”并授权董事长实施的议案》**

**总表决情况：**

同意 215,592,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9716%；反对 51,221 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0238%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

**中小股东总表决情况：**

同意 32,487,661 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8119%；反对 51,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1574%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。

**议案 11.00 《关于开展不超过 3000 万元额度融资租赁的议案》**

**总表决情况：**

同意 215,568,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9602%；反对 75,921 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0352%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

**中小股东总表决情况：**

同意 32,462,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7360%；反对 75,921 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2333%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。

**议案 12.00 《关于修订公司“董事会议事规则”的议案》**

**总表决情况：**

同意 215,577,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9646%；反对 66,421 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

**中小股东总表决情况:**

同意 32,472,461 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7652%; 反对 66,421 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2041%; 弃权 10,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。

**议案 13.00 《关于修订公司“股东大会议事规则”的议案》**

**总表决情况:**

同意 215,577,630 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9646%; 反对 66,421 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%; 弃权 10,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

**中小股东总表决情况:**

同意 32,472,461 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7652%; 反对 66,421 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2041%; 弃权 10,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。

**议案 14.00 《关于修订公司“关联交易公允决策制度”的议案》**

**总表决情况:**

同意 215,576,830 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9642%; 反对 67,221 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0312%; 弃权 10,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

**中小股东总表决情况:**

同意 32,471,661 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7628%; 反对 67,221 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2065%; 弃权 10,000 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0307%。

**四、律师出具的法律意见**

上海市锦天城律师事务所杨海律师、董宇律师出席了本次股东大会, 进行现场见证并出具法律意见书, 认为: 本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

## 五、备查文件

- 1、宁波华翔电子股份有限公司2018年度股东大会决议；
  - 2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2018年度股东大会法律意见书。
- 特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2018年5月22日