

证券代码：600051

证券简称：宁波联合

公告编号：2025-023

## 宁波联合集团股份有限公司 2024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：2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆

(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	269
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,516,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	32.3328

(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。

表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

#### (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7人，出席3人，董事长李水荣先生、董事李彩娥女士、董事沈伟先生、独立董事陈文强先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书汤子俊先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、 议案名称： 公司董事会 2024 年度工作报告

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	99,708,606	99.1963	733,197	0.7294	74,600	0.0743

#### 2、 议案名称： 公司监事会 2024 年度工作报告

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	99,705,106	99.1928	736,697	0.7329	74,600	0.0743

### 3、议案名称：公司 2024 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	99,827,306	99.3144	616,797	0.6136	72,300	0.0720

### 4、议案名称：公司 2025 年度财务预算报告

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	99,789,406	99.2767	654,697	0.6513	72,300	0.0720

### 5、议案名称：公司 2024 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	99,449,006	98.9380	994,697	0.9895	72,700	0.0725

6、议案名称：公司 2024 年年度报告和年度报告摘要

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	99,736,806	99.2244	707,297	0.7036	72,300	0.0720

7、议案名称：关于 2025 年度对子公司提供担保额度的议案

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	99,626,206	99.1143	811,997	0.8078	78,200	0.0779

8、议案名称：关于子公司对参资公司提供 2025 年度担保额度暨关联交易的议案

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	99,737,606	99.2252	699,397	0.6958	79,400	0.0790

9、议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务、内控审计机构的议案

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	99,728,106	99.2157	707,597	0.7039	80,700	0.0804

10、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案

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	99,660,406	99.1484	778,397	0.7743	77,600	0.0773

11、 议案名称：关于全资子公司热电公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续开展水煤浆日常关联交易的议案

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	99,647,606	99.1356	790,597	0.7865	78,200	0.0779

(二)累积投票议案表决情况

12.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

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
12.01	关于选举李水荣为公司第十一届董事会非独立董事的议案	98,395,990	97.8904	是
12.02	关于选举王维和为公司第十一届董事会非独立董事的议案	98,382,785	97.8773	是
12.03	关于选举李彩娥为公司第十一届董事会非独立董事的议案	98,355,730	97.8504	是

12.04	关于选举沈伟为公司第十一届董事会非独立董事的议案	98,358,436	97.8531	是
-------	--------------------------	------------	---------	---

### 13.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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
13.01	关于选举翁国民为公司第十一届董事会独立董事的议案	98,325,937	97.8207	是
13.02	关于选举陈文强为公司第十一届董事会独立董事的议案	98,360,645	97.8553	是
13.03	关于选举蒋奋为公司第十一届董事会独立董事的议案	98,343,280	97.8380	是

### (三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股5%以上普通股股东	90,417,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	4,528,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,503,206	80.8387	994,697	17.8561	72,700	1.3052
其中:市值50万以下普通股股东	1,040,898	63.9256	514,697	31.6095	72,700	4.4649
市值50万以上普通股股东	3,462,308	87.8243	480,000	12.1757	0	0.0000

### (四) 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 (%)
5	公司 2024 年度利润分配预案	5,761,798	84.3700	994,697	14.5653	72,700	1.0647
7	关于 2025 年度对子公司提供担保额度的议案	5,938,998	86.9648	811,997	11.8900	78,200	1.1452
8	关于子公司对参股公司提供 2025 年度担保额度暨关联交易的议案	6,050,398	88.5960	699,397	10.2412	79,400	1.1628
9	关于聘请公司 2025 年度财务、内控审计机构的议案	6,040,898	88.4569	707,597	10.3613	80,700	1.1818
10	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案	5,973,198	87.4656	778,397	11.3980	77,600	1.1364
11	关于全资子公司热电公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续开展水煤浆日常关联交易的议案	5,960,398	87.2781	790,597	11.5767	78,200	1.1452
12.01	关于选举李水荣为公司第十一届董事会非独立董事的议案	4,708,782	68.9507				
12.02	关于选举王维和为公司第十一届董事会非独立董事的议案	4,695,577	68.7574				
12.03	关于选举李彩娥为公司第十一届董事会非独立董事的议案	4,668,522	68.3612				
12.04	关于选举沈伟为公司第十一届董事会非独立董事的议案	4,671,228	68.4008				
13.01	关于选举翁国民为公司第十一届董事会独立董事的议案	4,638,729	67.9249				
13.02	关于选举陈文强为公司第十一届董事会独立董事的议案	4,673,437	68.4332				
13.03	关于选举蒋奋为公司第十一届董事会独立董事的议案	4,656,072	68.1789				



注：不含公司董事、监事及高级管理人员。

### (五)关于议案表决的有关情况说明

需特别决议表决通过的议案 10 已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

因本公司总裁助理王彦梁先生同时担任宁波金通融资租赁有限公司的董事，致宁波金通融资租赁有限公司为本公司的关联法人，全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司对宁波金通融资租赁有限公司提供 2025 年度担保额度构成关联交易。本担保事项虽涉及关联交易但无关联股东需回避表决。

因本公司董事长李水荣先生担任浙江逸盛石化有限公司的董事，致浙江逸盛石化有限公司为本公司的关联法人，全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司继续开展水煤浆交易构成日常关联交易。本事项虽涉及关联交易但无关联股东需回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江波宁律师事务所

律师：朱和鸽、何卓君

2、 律师见证结论意见：

本公司聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、何卓君律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。法律意见书全文详见 2025 年 5 月 10 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会  
2025年5月10日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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