

证券代码：600857

证券简称：宁波中百

公告编号：2024-005

## 宁波中百股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会决议公告

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1月31日
- (二) 股东大会召开的地点：宁波市和义路77号汇金大厦21层公司会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,314,479
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（%）	25.9961

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长应飞军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》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 5 人，董事张冰、赵忆波、独立董事赵秀芳因公请假，独立董事王年成因病请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐正敏因病请假；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1.01 董事候选人：应飞军

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	58,306,979	99.9871	7,500	0.0129	0	0.0000

- 2、议案名称：1.02 董事候选人：严鹏

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	58,242,468	99.8765	72,011	0.1235	0	0.0000

3、议案名称：1.03 董事候选人：应莹

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	58,311,779	99.9953	2,700	0.0047	0	0.0000

4、议案名称：1.04 董事候选人：俞建雅

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	58,131,779	99.6866	182,700	0.3134	0	0.0000

5、议案名称：1.05 董事候选人：周天颖

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	58,127,779	99.6798	186,700	0.3202	0	0.0000

6、议案名称：1.06 董事候选人：徐日光

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	58,131,779	99.6866	182,700	0.3134	0	0.0000

7、议案名称：2.01 监事候选人：徐正敏

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	58,131,779	99.6866	182,700	0.3134	0	0.0000

8、议案名称：2.02 监事候选人：姚佳蓉

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	58,131,779	99.6866	182,700	0.3134	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

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
3.01	独立董事候选人：黄中毅	58,118,621	99.6641	是
3.02	独立董事候选人：周群洁	58,060,231	99.5640	是
3.03	独立董事候选人：苏欣	58,120,431	99.6672	是

(三) 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(%)
1.01	董事候选人：应飞军	273,858	97.3343	7,500	2.6657	0	0
1.02	董事候选人：严鹏	209,347	74.4059	72,011	25.5941	0	0
1.03	董事候选人：应莹	278,658	99.0403	2,700	0.9597	0	0
1.04	董事候选人：俞建雅	98,658	35.0649	182,700	64.9351	0	0
1.05	董事候选人：周天颖	94,658	33.6432	186,700	66.3568	0	0
1.06	董事候选人：徐日光	98,658	35.0649	182,700	64.9351	0	0
2.01	监事候选人：徐正敏	98,658	35.0649	182,700	64.9351	0	0
2.02	监事候选人：姚佳蓉	98,658	35.0649	182,700	64.9351	0	0
3.01	独立董事候	85,500	30.3883				

	选人：黄中毅						
3.02	独立董事候选人：周群洁	27,110	9.6354				
3.03	独立董事候选人：苏欣	87,310	31.0316				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果：本次股东大会所有议案均获得通过。

本次股东大会各项议案的详细内容详见公司于2024年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2024年第一次临时股东大会会议资料。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所

律师：葛攀攀律师、徐丝寒律师

2、 律师见证结论意见：

宁波中百股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会  
2024年2月1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