

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

公告编号：2015-016

## 宁波韵升股份有限公司 2014 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个别及连带责任。

### 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：2015 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波国家高新区扬帆路 1 号公司展示中心  
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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,155,967
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（%）	37.93

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投

票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长杨齐先生主持本次股东大会。

#### (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 5 人，出席 5 人。
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。  
董事会秘书傅健杰先生出席本次股东大会，副总经理杨庆忠先生、副总经理兼财务负责人陈新生先生列席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2014 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	191,541,051	98.15	83,900	0.04	3,531,016	1.81

#### 2、 议案名称：2014 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	191,541,051	98.15	83,900	0.04	3,531,016	1.81
-----	-------------	-------	--------	------	-----------	------

### 3、议案名称：2014 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	191,541,051	98.15	83,900	0.04	3,531,016	1.81

### 4、议案名称：2014 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	191,525,451	98.14	99,500	0.05	3,531,016	1.81

### 5、议案名称：2014 年度利润分配的预案

为进一步增强公司的发展后劲，同时兼顾投资者利益，提议对 2014 年度的利润作如下分配：以利润分配实施时的股权登记日股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，拟分配股东股利 102,899,550 元，不送股、不转增股本。

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	191,541,231	98.15	83,900	0.04	3,530,836	1.81

6、议案名称：关于聘任公司会计师事务所的议案

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	191,541,051	98.15	83,900	0.04	3,531,016	1.81

7、议案名称：关于支付会计师事务所年度报酬的议案

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	191,541,051	98.15	83,900	0.04	3,531,016	1.81

8、议案名称：关于对控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案

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	191,541,051	98.15	83,900	0.04	3,531,016	1.81

9、议案名称：限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要

9.01 议案名称：激励计划的目的

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	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35

9.02 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35
-----	------------	-------	--------	------	-----------	-------

9.03 议案名称：**限制性股票的来源和总量**

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	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35

9.04 议案名称：**限制性股票的分配情况**

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	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35

9.05 议案名称：**激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定**

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	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35

9.06 议案名称：**限制性股票的授予条件**

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	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35

9.07 议案名称：**限制性股票的授予价格及其确定方法**

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	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35

9.08 议案名称：**限制性股票的解锁条件和解锁安排**

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	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35

9.09 议案名称：**激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响**

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	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35

9.10 议案名称：**激励计划的审核、授予程序及解锁程序**

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	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35

9.11 议案名称：**公司与激励对象各自的权利义务**

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	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35

9.12 议案名称：**激励计划的变更、终止**

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	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35

9.13 议案名称：**授予解锁或回购注销的调整原则**

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	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35

10、 议案名称：**限制性股票激励计划实施考核管理办法**

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	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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	竺晓东	191,501,223	98.13	是
12.02	何鹏	191,501,223	98.13	是
12.03	傅健杰	191,501,223	98.13	是
12.04	徐文正	191,501,223	98.13	是
12.05	万家渝	191,501,223	98.13	是
12.06	胡梅笑	191,501,223	98.13	是

## 2、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
13.01	薛群基	191,501,223	98.13	是
13.02	朱增进	191,501,223	98.13	是
13.03	颜克益	191,501,223	98.13	是

## 3、关于选举监事的议案

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
14.01	马东红	191,501,223	98.13	是
14.02	俞雨金	191,501,223	98.13	是
14.03	许幼芬	191,501,223	98.13	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(%)
9.00	限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要						
9.01	激励计划的目的	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35
9.02	激励对象的确定依据和范围	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35
9.03	限制性股票的来源和总量	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35
9.04	限制性股票的分配情况	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35
9.05	激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35
9.06	限制性股票的授予条件	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35
9.07	限制性股票的	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35

	授予价格及其确定方法	7,451		0		,016	
9.08	限制性股票的解锁条件和解锁安排	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35
9.09	激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35
9.10	激励计划的审核、授予程序及解锁程序	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35
9.11	公司与激励对象各自的权利义务	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35
9.12	激励计划的变更、终止	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35
9.13	授予解锁或回购注销的调整原则	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35
10	限制性股票激励计划实施考核管理办法	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	16,717,451	82.16	99,500	0.49	3,531,016	17.35

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1-8 项、第 12-14 项议案需以普通决议通过，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 9-11 项议案关联股东韵升控股集团有限公司需回避表决。
- 3、第 9-11 项议案需以特别决议通过，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。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：**浙江和义观达律师事务所**

律师：陈农律师、肖玥律师

## 2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会经浙江和义观达律师事务所陈农律师、肖玥律师见证，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。

## 四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宁波韵升股份有限公司  
2015年4月18日