

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 2：30 在浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 27 日以公告形式发出；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 2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

公司总股本 657,189,708 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 25 人，所持股份 360,612,425 股，占公司总股本的 54.8719%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 8 人，所持股份 338,595,761 股，占公司总股本的 51.5218%；参与网络投票的中小股东 17 人，所持股份 22,016,664 股，占公司总股本的 3.3501%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金岳先生担任会议主持人。公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分董事、监事因工作原因未能出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所委派孙煜佳、刘怡雯律师见证了本次会议并出具了见证意见。本次会议的召集、召

开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、 审议通过《关于补选楼俊杰为公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举。

1.01 补选楼俊杰为公司第四届董事会非独立董事

同意 357,676,517 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.1859%；其中，中小股东同意 21,607,264 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.0378%。

楼俊杰先生当选公司第四届董事会非独立董事。

2、 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

总表决情况：同意 360,562,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9861%；反对 50,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,492,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7951%；反对 50,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2049%；弃权 0 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 0.0000%。

3、 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 358,436,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.3965%；反对 2,176,275 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.6035%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 22,366,897 股，占出席会议中小股东所持股份的

91.1329%；反对 2,176,275 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.8671%；弃权 0 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 0.0000%。

4、 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 360,562,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9861%；反对 50,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,492,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7951%；反对 50,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2049%；弃权 0 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 0.0000%。

5、 审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

总表决情况：同意 360,524,725 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9757%；反对 87,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0243%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,455,472 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6427%；反对 87,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3573%；弃权 0 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 0.0000%。

6、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

总表决情况：同意 357,248,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0671%；反对 3,364,323 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9329%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 21,178,849 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.2922%；反对 3,364,323 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.7078%；弃权 0 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

0.0000%。

7、 审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意 360,562,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9861%；反对 50,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,492,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7951%；反对 50,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2049%；弃权 0 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 0.0000%。

8、 审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项的议案》

总表决情况：同意 360,562,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9861%；反对 50,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,492,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7951%；反对 50,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2049%；弃权 0 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 0.0000%。

9、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 360,562,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9861%；反对 50,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,492,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7951%；反对 50,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2049%；弃权 0 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 0.0000%。

10、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

总表决情况：同意 357,046,837 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.0112%；反对 3,565,588 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.9888%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 20,977,584 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.4722%；反对 3,565,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5278%；弃权 0 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 0.0000%。

11、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》

总表决情况：同意 360,562,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9861%；反对 50,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,492,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7951%；反对 50,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2049%；弃权 0 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 0.0000%。

12、审议通过《关于重组募投项目完结节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意 360,562,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9861%；反对 50,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,492,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7951%；反对 50,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2049%；弃权 0 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 0.0000%。

13、 审议通过《关于全资子公司阿诺精密增资扩股暨关联交易的议案》

总表决情况：同意 17,553,661 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 71.5216%；反对 6,989,511 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.4784%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 17,553,661 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.5216%；反对 6,989,511 股，占出席会议中小股东所持股份的 28.4784%；弃权 0 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 0.0000%。

14、 审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意 360,562,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9861%；反对 50,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,492,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7951%；反对 50,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2049%；弃权 0 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 0.0000%。

15、 审议通过《关于修订、制订公司部分制度的议案》

总表决情况：同意 360,352,825 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9280%；反对 259,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0720%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,283,572 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9423%；反对 259,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0577%；弃权 1,000 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 0.0000%。

16、 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 360,562,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9861%；反对 50,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,492,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7951%；反对 50,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2049%；弃权 0 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 0.0000%。

17、 审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

总表决情况：同意 360,562,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9861%；反对 50,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0139%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,492,872 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7951%；反对 50,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2049%；弃权 0 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 0.0000%。

三、 律师见证情况

德恒上海律师事务所孙煜佳、刘怡雯律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具见证意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、 备查文件

- 1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2020 年年度股东大会之见证意见》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2021 年 5 月 21 日