

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2026-005

宁波建工股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：宁波市鄞州区前河南路 469 号 B 座 23 楼公司会议室。

(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	224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	307,300,884
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（%）	28.2757

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

是

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书、副总经理李长春及财务总监吴植勇出席本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

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
1.01	卢照辉	304,418,778	99.0621	是
1.02	张旭东	304,380,169	99.0495	是
1.03	吴植勇	304,328,729	99.0328	是
1.04	陈静	304,332,362	99.0340	是
1.05	陈国斌	304,252,737	99.0080	是
1.06	龚韬	304,344,880	99.0380	是

2、 关于公司董事会换届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
2.01	谢伟民	304,373,989	99.0475	是
2.02	许如春	304,350,227	99.0398	是
2.03	屠雯珺	304,361,360	99.0434	是

（二） 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	卢照辉	4,108,778	58.7733				
1.02	张旭东	4,070,169	58.2210				
1.03	吴植勇	4,018,729	57.4852				
1.04	陈静	4,022,362	57.5372				
1.05	陈国斌	3,942,737	56.3982				

1.06	龚韬	4,034,880	57.7163				
2.01	谢伟民	4,063,989	58.1326				
2.02	许如春	4,040,227	57.7927				
2.03	屠雯珺	4,051,360	57.9520				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-2 的所有议案，均通过表决，且议案 1-2 对中小投资者单独计票

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海段和段（宁波）律师事务所

律师：黄晓泽、陈蕾

2、律师见证结论意见：

律师认为，宁波建工本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2026 年 1 月 16 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