

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2020-041

诺德投资股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德投资股份有限公司会议室

(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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,975,730
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（%）	10.9514

(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。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公

司章程》的规定。会议由董事长陈立志先生主持。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《公司 2019 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	122,570,829	97.2971	3,338,901	2.6504	66,000	0.0525

2. 议案名称：《公司 2019 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	122,570,829	97.2971	3,338,901	2.6504	66,000	0.0525
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3. 议案名称：《公司 2019 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	122,440,606	97.1938	3,469,124	2.7538	66,000	0.0524

4. 议案名称：《公司 2019 年年度报告及摘要》

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	122,570,829	97.2971	3,327,901	2.6417	77,000	0.0612

5. 议案名称：《公司 2019 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	122,341,306	97.1149	3,568,424	2.8326	66,000	0.0525

6. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止向银行及非银行金融机构办理新增融资事项的议案》

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	122,502,606	97.2430	3,407,124	2.7045	66,000	0.0525

7. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止融资担保事项的议案》

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	122,449,506	97.2008	3,460,224	2.7467	66,000	0.0525

8. 议案名称：《关于公司股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

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	122,502,606	97.2430	3,396,124	2.6958	77,000	0.0612

9. 议案名称：《公司 2020 年度董事会经费预算方案》

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	122,501,106	97.2418	3,408,624	2.7057	66,000	0.0525

10. 议案名称：《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

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	122,606,529	97.3255	3,303,201	2.6220	66,000	0.0525
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

11. 议案名称：《关于公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信的议案》

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	122,606,529	97.3255	3,303,201	2.6220	66,000	0.0525

12. 议案名称：《关于公司拟向吉林银行长春东盛支行申请办理银行承兑汇票业务的议案》

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	122,606,529	97.3255	3,292,201	2.6133	77,000	0.0612

13. 议案名称：《关于公司子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》

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	122,606,529	97.3255	3,303,201	2.6220	66,000	0.0525

14. 议案名称：《关于公司子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

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	122,606,529	97.3255	3,303,201	2.6220	66,000	0.0525

15. 议案名称：《关于公司子公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

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	122,606,529	97.3255	3,303,201	2.6220	66,000	0.0525

16. 议案名称：《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

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	122,606,529	97.3255	3,369,201	2.6745	0	0.0000

17. 议案名称：《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向吉林银行东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

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	122,476,306	97.2221	3,499,424	2.7779	0	0.0000

18. 议案名称：《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

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	122,476,306	97.2221	3,499,424	2.7779	0	0.0000

19. 议案名称：《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

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	122,476,306	97.2221	3,499,424	2.7779	0	0.0000

20. 议案名称：《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

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	122,606,529	97.3255	3,358,201	2.6657	11,000	0.0088

21. 议案名称：《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

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	122,662,129	97.3696	3,313,601	2.6304	0	0.0000

22. 议案名称：《关于公司拟向澳门华人银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》

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	122,606,529	97.3255	3,303,201	2.6220	66,000	0.0525

(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(%)
6	《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自2019年度股东大会召开日起至2020年度股东大会召开日止向银行及非银行金	49,174,832	93.4031	3,407,124	6.4715	66,000	0.1254

	融机构办理新增融资事项的议案》						
7	《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止融资担保事项的议案》	49,121,732	93.3022	3,460,224	6.5723	66,000	0.1255
8	《关于公司股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》	49,174,832	93.4031	3,396,124	6.4506	77,000	0.1463
10	《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》	49,278,755	93.6005	3,303,201	6.2741	66,000	0.1254
13	《关于公司子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》	49,278,755	93.6005	3,303,201	6.2741	66,000	0.1254
14	《关于公司子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	49,278,755	93.6005	3,303,201	6.2741	66,000	0.1254
15	《关于公司子公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信	49,278,755	93.6005	3,303,201	6.2741	66,000	0.1254

	并由公司提供担保的议案》						
16	《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	49,278,755	93.6005	3,369,201	6.3995	0	0.0000
17	《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向吉林银行东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	49,148,532	93.3531	3,499,424	6.6469	0	0.0000
18	《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》	49,148,532	93.3531	3,499,424	6.6469	0	0.0000
19	《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》	49,148,532	93.3531	3,499,424	6.6469	0	0.0000
20	《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	49,278,755	93.6005	3,358,201	6.3785	11,000	0.0210
21	《关于公司全	49,33	93.7061	3,313	6.2939	0	0.0000

	资子公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	4,355		,601			
22	《关于公司拟向澳门华人银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》	49,278,755	93.6005	3,303,201	6.2741	66,000	0.1254

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、7、8、10、13-22 特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：孙仙冬、湛蔼琳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

诺德投资股份有限公司
2020年5月20日