

证券代码：600973
债券代码：122226

证券简称：宝胜股份
债券简称：12 宝科创

公告编号：临 2014-056

宝胜科技创新股份有限公司

2014 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 12 月 3 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：现场会议于 2014 年 12 月 3 日 14:30 在江苏省宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心 1 号接待室召开；网络投票于 2014 年 12 月 3 日 9：30—11：30 和 13：00—15：00 通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台进行。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	27
所持有表决权的股份总数（股）	154,476,652
占公司表决权股份总数的比例（%）	37.55
1、出席现场会议的股东人数	2
所持有表决权的股份数（股）	146,726,519
占公司表决权股份总数的比例（%）	35.67
2、通过网络投票出席会议的股东人数	25
所持有表决权的股份数（股）	7,750,133
占公司表决权股份总数的比例（%）	1.88
3、参加投票的中小股东和代理人人数	26
所持有表决权的股份总数（股）	7,759,833
占公司表决权股份总数的比例（%）	1.89

(三) 会议由公司董事会召集，董事长孙振华先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

本次会议应出席董事 8 人，实际出席 5 人（其中，董事马国山先生因出国、独立董事王跃堂先生因工作原因、独立董事刘丹萍女士因工作原因未能出席本次会议），公司董事会秘书、全体监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

二、提案的审议和表决情况

审议通过了《关于增补选举独立董事的议案》，同意选举李明辉为公司第五届董事会的独立董事。

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
154,269,899	99.87%	45,553	0.03%	161,200	0.10%	是

其中，中小投资者（单独或合计持有公司股份低于 5%的股东）表决情况：

同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
7,553,080	97.34%	45,553	0.59%	161,200	2.07%	是

三、 律师见证情况

本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、 上网公告附件

1、江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2014 年 12 月 4 日