

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：2015-008

宝胜科技创新股份有限公司

2015 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 2 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心 1 号接待室。
- (三) 出席会议的普通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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	161,976,896
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	39.37

- (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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，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。

(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 8 人，出席 5 人，董事邵文林先生因工作原因未能出席本次会议，董事马国山先生、独立董事刘丹萍女士因出国未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事施云峰先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	161,443,281	99.67	362,335	0.22	171,280	0.11

- 2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	13,643,887	89.41	298,935	1.96	1,317,255	8.63

2.02、议案名称：发行方式

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	13,643,887	89.41	298,935	1.96	1,317,255	8.63

2.03、议案名称：发行数量及发行对象

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	13,643,887	89.41	298,935	1.96	1,317,255	8.63

2.04、议案名称：定价基准日和定价原则

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	13,643,887	89.41	298,935	1.96	1,317,255	8.63

2.05、议案名称：认购方式

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	13,643,887	89.41	298,935	1.96	1,317,255	8.63

2.06、议案名称：限售期

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	13,643,887	89.41	298,935	1.96	1,317,255	8.63

2.07、议案名称：募集资金金额和用途

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	13,643,887	89.41	298,935	1.96	1,317,255	8.63

2.08、议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	13,643,887	89.41	298,935	1.96	1,317,255	8.63

2.09、议案名称：本次非公开发行决议的有效期限

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	13,643,887	89.41	298,935	1.96	1,317,255	8.63

2.10、议案名称：上市地点

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	13,643,887	89.41	298,935	1.96	1,317,255	8.63

3、议案名称：关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）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	13,580,487	88.99	362,335	2.37	1,317,255	8.64

4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案（修订稿）

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	160,297,306	98.96	362,335	0.22	1,317,255	0.82

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	160,297,306	98.96	362,335	0.22	1,317,255	0.82

6、议案名称：关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	13,580,487	88.99	362,335	2.37	1,317,255	8.64

7、议案名称：关于批准公司与发行对象分别签署《股份认购协议》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	13,580,487	88.99	362,335	2.37	1,317,255	8.64

8、议案名称：关于批准公司签署《关于东莞市日新传导科技股份有限公司股权转让协议》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	160,297,306	98.96	362,335	0.22	1,317,255	0.82

9、议案名称：关于批准未来三年（2014年—2016年）股东回报规划的议案

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	160,297,306	98.96	362,335	0.22	1,317,255	0.82
-----	-------------	-------	---------	------	-----------	------

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	160,297,306	98.96	362,335	0.22	1,317,255	0.82

11、议案名称：关于聘请中航证券有限公司和华泰联合证券有限责任公司作为本次非公开发行联合保荐机构（承销商）暨关联交易的议案

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	13,537,353	88.71	362,335	2.37	1,360,389	8.92

12、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>、<资产评估报告>的议案

12.01、议案名称：关于拟收购东莞市日新传导科技股份有限公司 100%股权的《审计报告》

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	160,297,306	98.96	362,335	0.22	1,317,255	0.82

12.02、议案名称：关于拟收购东莞市日新传导科技股份有限公司 100%股权的《资产评估报告》

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	160,297,306	98.96	362,335	0.22	1,317,255	0.82

13、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及资产评估有关事项的议案

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	160,248,572	98.93	362,335	0.22	1,365,989	0.85

14、议案名称：关于公司与新增关联人发生关联交易的议案

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	13,531,753	88.67	362,335	2.37	1,365,989	8.96

15、议案名称：关于批准东莞市日新传导科技股份有限公司 2014 年度审计报告的议案

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	160,248,572	98.93	362,335	0.22	1,365,989	0.85

(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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	14,726,462	96.50	362,335	2.37	171,280	1.13
2	关于公司非公开发行股票方案的议案						
2.01	发行股票的种类和面值	13,643,887	89.41	298,935	1.96	1,317,255	8.63
2.02	发行方式	13,643,887	89.41	298,935	1.96	1,317,255	8.63
2.03	发行数量及发行对象	13,643,887	89.41	298,935	1.96	1,317,255	8.63
2.04	定价基准日和定价原则	13,643,887	89.41	298,935	1.96	1,317,255	8.63
2.05	认购方式	13,643,887	89.41	298,935	1.96	1,317,255	8.63
2.06	限售期	13,643,887	89.41	298,935	1.96	1,317,255	8.63
2.07	募集资金金额和用途	13,643,887	89.41	298,935	1.96	1,317,255	8.63
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	13,643,887	89.41	298,935	1.96	1,317,255	8.63
2.09	本次非公开发行决议的有效期限	13,643,887	89.41	298,935	1.96	1,317,255	8.63
2.10	上市地点	13,643,887	89.41	298,935	1.96	1,317,255	8.63
3	关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案	13,580,487	88.99	362,335	2.37	1,317,255	8.64
4	关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案(修订稿)	13,580,487	88.99	362,335	2.37	1,317,255	8.64
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	13,580,487	88.99	362,335	2.37	1,317,255	8.64
6	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	13,580,487	88.99	362,335	2.37	1,317,255	8.64
7	关于批准公司与发行对象分别签署《股份认购协议》的议案	13,580,487	88.99	362,335	2.37	1,317,255	8.64
8	关于批准公司签署《关于东莞市日新传导科技股	13,580,487	88.99	362,335	2.37	1,317,255	8.64

	份有限公司股权转让协议》的议案						
9	关于批准未来三年(2014年—2016年)股东回报规划的议案	13,580,487	88.99	362,335	2.37	1,317,255	8.64
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案	13,580,487	88.99	362,335	2.37	1,317,255	8.64
11	关于聘请中航证券有限公司和华泰联合证券有限责任公司作为本次非公开发行联合保荐机构(承销商)暨关联交易的议案	13,537,353	88.71	362,335	2.37	1,360,389	8.92
12	关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的<审计报告>、<资产评估报告>的议案						
12.01	关于拟收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权的《审计报告》	13,580,487	88.99	362,335	2.37	1,317,255	8.64
12.02	关于拟收购东莞市日新传导科技股份有限公司100%股权的《资产评估报告》	13,580,487	88.99	362,335	2.37	1,317,255	8.64
13	关于本次非公开发行股票涉及资产评估有关事项的议案	13,531,753	88.67	362,335	2.37	1,365,989	8.96
14	关于公司与新增关联人发生关联交易的议案	13,531,753	88.67	362,335	2.37	1,365,989	8.96
15	关于批准东莞市日新传导科技股份有限公司2014年度审计报告的议案	13,531,753	88.67	362,335	2.37	1,365,989	8.96

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 和议案 12 逐项表决，单个子议案已逐项表决通过。
- 2、议案 1-4、议案 6-8、议案 10-13、议案 15 均为特别决议议案，已获参加本次股东大会的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

3、关联股东宝胜集团有限公司对议案 2、议案 3、议案 6、议案 7、议案 11 以及议案 14 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬、颜爱中

2、 律师鉴证结论意见：

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、 备查文件目录

1、 宝胜科技创新股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；

2、 江苏泰和律师事务所关于宝胜科技创新股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。

宝胜科技创新股份有限公司
2015 年 2 月 12 日