

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：2015-030

## 宝胜科技创新股份有限公司

### 2015 年第二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 5 月 18 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,525,026
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（%）	35.86

- (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，董事马国山先生、独立董事李明辉先生以及独立董事刘丹萍女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 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：关于修改《公司章程》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	147,525,026	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	147,525,026	100.00	0	0.00	0	0.00

### 3、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	147,525,026	100.00	0	0.00	0	0.00

### (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	关于修改《公司章程》的议案	808,207	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于修改《股东大会议事规则》的议案	808,207	100.00	0	0.00	0	0.00
3	关于修改《董事会议事规则》的议案	808,207	100.00	0	0.00	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均采用特别决议表决，均获得有效表决权股份总数的 100% 通过。

## 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、焦 翊

## 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 年第二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 年第二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 5 月 19 日