

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：2016-045

宝胜科技创新股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室
- (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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,263,620
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（%）	40.34

- (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，董事长杨泽元先生主持。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 8 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事高学成先生因公出差未能出席本次会议；
- 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：2015 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	227, 491, 300	99. 66	764, 320	0. 33	8, 000	0. 01

2、 议案名称：2015 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	227, 491, 300	99. 66	764, 320	0. 33	8, 000	0. 01

3、 议案名称：2015 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	227, 491, 300	99. 66	764, 320	0. 33	8, 000	0. 01

4、议案名称：2015 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	227, 499, 300	99. 66	764, 320	0. 34	0	0. 00

5、议案名称：2015 年生产经营计划

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	227, 491, 300	99. 66	764, 320	0. 33	8, 000	0. 01

6、议案名称：2015 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	227,491,300	99.66	764,320	0.33	8,000	0.01

7、议案名称：关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案

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	55,267,481	68.19	764,320	0.94	25,008,000	30.87

8、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬情况及 2016 年度薪酬标准的议案

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	227,381,100	99.61	874,520	0.38	8,000	0.01

9、议案名称：关于公司申请银行贷款授信额度的议案

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	227,491,300	99.66	764,320	0.33	8,000	0.01

10、 议案名称：关于对宝利鑫新能源开发有限公司进行增资暨关联交易的议案

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	55,267,481	68.19	764,320	0.94	25,008,000	30.87

11、 议案名称：关于对中航宝胜海洋工程电缆有限公司进行增资暨关联交易的议案

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	55,267,481	68.19	688,320	0.84	25,084,000	30.97

(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	2015年度董事会工作报告	30,267,481	97.51	764,320	2.46	8,000	0.03
2	2015年度监事会工作报告	30,267,481	97.51	764,320	2.46	8,000	0.03
3	2015年度财务决算报告	30,267,481	97.51	764,320	2.46	8,000	0.03
4	2015年度利润分配预案	30,275,481	97.53	764,320	2.47	0	0.00
5	2015年生产经营计划	30,267,481	97.51	764,320	2.46	8,000	0.03
6	2015年年度报告及摘要	30,267,481	97.51	764,320	2.46	8,000	0.03
7	关于公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案	5,267,481	16.97	764,320	2.46	25,008,000	80.57
8	关于董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬情况及 2015 年度薪酬标准的议案	30,157,281	97.15	874,520	2.81	8,000	0.04
9	关于公司申请银行贷款授信额度的议案	30,267,481	97.51	764,320	2.46	8,000	0.03
10	关于对宝利鑫新能源开发有限公司进行增资暨关联交易的议案	5,267,481	16.97	764,320	2.46	25,008,000	80.57
11	关于对中航宝胜海洋工程电缆有限公司进行增资暨关联交易的议案	5,267,481	16.97	688,320	2.21	25,084,000	80.82

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过；
- 2、关联股东宝胜集团有限公司对议案 7、议案 10 以及议案 11 进行了回避表决；
- 3、除审议上述议案以外，会议还听取了《独立董事 2015 年度述职报告》。

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 年年度股东大会决议；

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 年年度股东大会的法律意见书。

宝胜科技创新股份有限公司

2016 年 6 月 1 日