

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2016-059

宝胜科技创新股份有限公司

2016年第三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：2016年7月20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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,974,126
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（%）	26.62%

(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 3 人，公司董事邵文林先生、马国山先生，独立董事李明辉先生、杨志勇先生、徐德高先生因工作原因未能出席本次会议；
- 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：关于与宁夏宁东开发投资有限公司、中电投宁夏青铜峡能源铝业集团有限公司成立合资公司的议案

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	240,582,526	99.8374	391,600	0.1626	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于对四川金瑞电工有限责任公司进行增资的议案

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	240,512,626	99.8084	461,500	0.1916	0	0.0000

3、 议案名称：关于签署日新传导股权转让协议之补充协议的议案

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	240,554,526	99.8258	419,600	0.1742	0	0.000

4、 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	240,582,526	99.8374	391,600	0.1626	0	0.0000

5、 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	240,582,526	99.8374	391,600	0.1626	0	0.0000

6、 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	240,582,526	99.8374	391,600	0.1626	0	0.0000

7、 议案名称: 关于修改《重大投资决策制度》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	240,582,526	99.8374	391,600	0.1626	0	0.0000

8、 议案名称: 关于修改《重大经营决策程序与规则》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	240,582,526	99.8374	391,600	0.1626	0	0.0000

(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	关于与宁夏宁东开发投资有限公司、中电投宁夏青铜峡能源	5,024,416	92.7695	391,600	7.2305	0	0.0000

	铝业集团有限公司成立合资公司的议案						
2	关于对四川金瑞电工有限责任公司进行增资的议案	4,954,516	91.4789	461,500	8.5211	0	0.0000
3	关于签署日新传导股权转让协议之补充协议的议案	4,996,416	92.2526	419,600	7.7474	0	0.0000
4	关于修改《公司章程》的议案	5,024,416	92.7695	391,600	7.2305	0	0.0000
5	关于修改《股东大会议事规则》的议案	5,024,416	92.7695	391,600	7.2305	0	0.0000
6	关于修改《董事会议事规则》的议案	5,024,416	92.7695	391,600	7.2305	0	0.0000
7	关于修改《重大投资决策制度》的议案	5,024,416	92.7695	391,600	7.2305	0	0.0000
8	关于修改《重大经营决策程序与规则》的议案	5,024,416	92.7695	391,600	7.2305	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会除议案 4 外均为普通决议议案，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；议案 4 获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

2、关联股东对议案 3 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 2016 年第三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 2016 年第三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
2016 年 7 月 21 日