

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2017-032

宝胜科技创新股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 10 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,959,339
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（%）	26.2860

(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，董事长杨泽元先生因工作原因未能出席会议，经与会董事推举，董事梁

文旭先生主持本次会议。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 6 人，董事长杨泽元先生及董事马国山先生因公事未能出席本次股东大会；
- 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：2016 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	237,880,799	99.9669	37,300	0.0156	41,240	0.0175

- 2、议案名称：2016 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	237,880,799	99.9669	37,300	0.0156	41,240	0.0175

3、议案名称：2016 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	237,908,099	99.9784	10,000	0.0042	41,240	0.0174

4、议案名称：2016 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	237,947,339	99.9949	10,000	0.0042	2,000	0.0009

5、议案名称：2017 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	237,908,099	99.9784	10,000	0.0042	41,240	0.0174

6、议案名称：2016 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	237,949,339	99.9957	10,000	0.0043	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易超出预计金额的议案

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	2,349,989	97.8660	10,000	0.4164	41,240	1.7176

8、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 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	2,349,989	97.8660	10,000	0.4164	41,240	1.7176

9、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬情况及 2017 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	237,775,099	99.9225	182,240	0.0765	2,000	0.0010

10、 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	237, 947, 339	99. 9949	10, 000	0. 0042	2, 000	0. 0009

11、 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	236, 458, 130	99. 3691	1, 501, 209	0. 6309	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	2016 年度董事会工作报告	2, 322, 689	96. 7291	37, 300	1. 5533	41, 240	1. 7176
2	2016 年度监事会工作报告	2, 322, 689	96. 7291	37, 300	1. 5533	41, 240	1. 7176
3	2016 年度财务决算报告	2, 349, 989	97. 8660	10, 000	0. 4164	41, 240	1. 7176
4	2016 年度利润分配预案	2, 389, 229	99. 5002	10, 000	0. 4164	2, 000	0. 0834
5	2016 年生产经营计划	2, 349, 989	97. 8660	10, 000	0. 4164	41, 240	1. 7176
6	2016 年年度报告及摘要	2, 391, 229	99. 5835	10, 000	0. 4165	0	0. 0000
7	关于公司 2016 年度日常关联交易超出预计金额的议案	2, 349, 989	97. 8660	10, 000	0. 4164	41, 240	1. 7176
8	关于公司 2016 年度日常	2, 349, 989	97. 8660	10, 000	0. 4164	41, 240	1. 7176

	联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案						
9	关于董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬情况及 2016 年度薪酬标准的议案	2,216,989	92.3272	182,240	7.5894	2,000	0.0834
10	关于公司申请银行贷款授信额度的议案	2,389,229	99.5002	10,000	0.4164	2,000	0.0834
11	关于公司章程的议案	900,020	37.4816	1,501,209	62.5184	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东宝胜集团有限公司对议案 7、议案 8 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。

宝胜科技创新股份有限公司
2017 年 4 月 11 日