

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2017-051

宝胜科技创新股份有限公司

2017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：2017年9月15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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	326,717,032
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（%）	26.7337

- (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 4 人，董事长杨泽元先生、马国山先生及独立董事李明辉先生、杨志勇先生因公出差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：关于修订《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	324,330,635	99.2695	2,386,397	0.7305	0	0.0000

- 2、议案名称：关于收购常州金源铜业有限公司51%股权并签署《股权转让协议》及附属文件的议案

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	326,234,182	99.8522	430,150	0.1316	52,700	0.0162

- 3、议案名称：关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案

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	326,286,882	99.8683	430,150	0.1317	0	0.0000

4、议案名称：关于公司重大资产购买方案的议案

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	326,286,882	99.8683	302,300	0.0925	127,850	0.0392

4.01、议案名称：交易概述

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	326,286,882	99.8683	302,300	0.0925	127,850	0.0392

4.02、议案名称：交易对方

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	326,286,882	99.8683	302,300	0.0925	127,850	0.0392

4.03、议案名称：交易标的

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	326,286,882	99.8683	302,300	0.0925	127,850	0.0392

4.04、议案名称：交易方式

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	326,286,882	99.8683	302,300	0.0925	127,850	0.0392

4.05、议案名称：交易对价

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	326,286,882	99.8683	302,300	0.0925	127,850	0.0392

4.06、议案名称：交易对价的支付

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	326,286,882	99.8683	302,300	0.0925	127,850	0.0392

4.07、议案名称：期间损益

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	326,286,882	99.8683	302,300	0.0925	127,850	0.0392

4.08、议案名称:补偿和违约责任

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	326,286,882	99.8683	302,300	0.0925	127,850	0.0392

4.09、议案名称: 本次交易的有效期

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	326,286,882	99.8683	286,700	0.0877	143,450	0.0440

5、议案名称: 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案

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	326,286,882	99.8683	430,150	0.1317	0	0.0000

6、议案名称: 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	326,286,882	99.8683	430,150	0.1317	0	0.0000

7、议案名称：关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	326,286,882	99.8683	430,150	0.1317	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案

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	326,286,882	99.8683	430,150	0.1317	0	0.0000

9、议案名称：关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案

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	326,286,882	99.8683	430,150	0.1317	0	0.0000

10、议案名称：关于签署《常州金源铜业有限公司股权转让协议》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	326,286,882	99.8683	430,150	0.1317	0	0.0000

11、议案名称：关于《宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案

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	326,286,882	99.8683	430,150	0.1317	0	0.0000

12、议案名称：关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	326,286,882	99.8683	430,150	0.1317	0	0.0000

13、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估结果的公允性的议案

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	326,414,732	99.9074	302,300	0.0926	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	关于修订《公司章程》的议案	6,327,187	72.6129	2,386,397	27.3871	0	0.0000
2	关于收购常州金源铜业有限公司51%股权并签署《股权转让协议》及附属文件的议案	8,230,734	94.4586	430,150	4.9365	52,700	0.6049
3	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	8,283,434	95.0634	430,150	4.9366	0	0.0000
4	关于公司重大资产购买方案的议案	8,283,434	95.0634	302,300	3.4692	127,850	1.4674
4.01	交易概述	8,283,434	95.0634	302,300	3.4692	127,850	1.4674
4.02	交易对方	8,283,434	95.0634	302,300	3.4692	127,850	1.4674
4.03	交易标的	8,283,434	95.0634	302,300	3.4692	127,850	1.4674
4.04	交易方式	8,283,434	95.0634	302,300	3.4692	127,850	1.4674
4.05	交易对价	8,283,434	95.0634	302,300	3.4692	127,850	1.4674
4.06	交易对价的支付	8,283,434	95.0634	302,300	3.4692	127,850	1.4674
4.07	期间损益	8,283,434	95.0634	302,300	3.4692	127,850	1.4674
4.08	补偿和违约责任	8,283,434	95.0634	302,300	3.4692	127,850	1.4674
4.09	本次交易的有效期	8,283,434	95.0634	286,700	3.2902	143,450	1.6464
5	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	8,283,434	95.0634	430,150	4.9366	0	0.0000
6	关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	8,283,434	95.0634	430,150	4.9366	0	0.0000
7	关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	8,283,434	95.0634	430,150	4.9366	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案	8,283,434	95.0634	430,150	4.9366	0	0.0000
9	关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案	8,283,434	95.0634	430,150	4.9366	0	0.0000
10	关于签署《常州金源铜业有	8,283,434	95.0634	430,150	4.9366	0	0.0000

	限公司股权转让协议>补充协议的议案 》						
11	关于《宝胜科技创新股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	8,283,434	95.0634	430,150	4.9366	0	0.0000
12	关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案	8,283,434	95.0634	430,150	4.9366	0	0.0000
13	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估结果的公允性的议案	8,283,434	95.0634	430,150	4.9366	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会全部议案属于特别决议议案，获得出席本次大会持有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意。

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：颜爱中、李永

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。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

宝胜科技创新股份有限公司
2017年9月15日