

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2018-076

宝胜科技创新股份有限公司

2018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：2018年11月21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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	8
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（%）	16.4944

- (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 3 人，董事长杨泽元先生、董事马国山先生、独立董事李明辉先生、杨志勇先生、徐德高先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于向控股股东借款暨关联交易的议案

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	201,508,724	99.9643	71,809	0.0357	0	0.0000

2、议案名称：关于向控股股东借款到期续借的议案

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	201,508,724	99.9643	71,809	0.0357	0	0.0000

3、议案名称：关于确认公司 2018 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	201,508,724	99.9643	71,809	0.0357	0	0.0000

A 股	201,508,724	99.9643	71,809	0.0357	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：关于调整 2018 年度日常关联交易预计额度的议案

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	201,508,724	99.9643	71,809	0.0357	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	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	1,838,324	96.2406	71,809	3.7594	0	0.0000
2	关于向控股股东借款到期续借的议案	1,838,324	96.2406	71,809	3.7594	0	0.0000
3	关于确认公司 2018 年度日常关联交易超出预计金额的议案	1,838,324	96.2406	71,809	3.7594	0	0.0000
4	关于调整 2018 年度日常关联交易预计额度的议案	1,838,324	96.2406	71,809	3.7594	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、中航机载系统有限公司、中航新兴产业投资有限公司回避表决。

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。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

宝胜科技创新股份有限公司
2018年11月21日