

三证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2018-086

宝胜科技创新股份有限公司

2018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：2018年12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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	522,251,481
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（%）	42.7335

(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：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

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	519,860,467	99.5421	2,391,014	0.4579	0	0.0000

- 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	201,857,019	98.8293	2,391,014	1.1707	0	0.0000

- 2.02、议案名称：发行方式

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	201,857,019	98.8293	2,391,014	1.1707	0	0.0000

2.03、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	201,857,019	98.8293	2,391,014	1.1707	0	0.0000

2.04、议案名称：募集资金发行数量及总额

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	201,857,019	98.8293	2,391,014	1.1707	0	0.0000

2.05、议案名称：募集资金投向

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	201,857,019	98.8293	2,380,914	1.1656	10,100	0.0051

2.06、议案名称：发行对象

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	201,857,019	98.8293	2,380,914	1.1656	10,100	0.0051

2.07、议案名称：认购方式

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	201,857,019	98.8293	2,391,014	1.1707	0	0.0000

2.08、议案名称：限售期

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	201,857,019	98.8293	2,391,014	1.1707	0	0.0000

2.09、议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

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	201,857,019	98.8293	2,391,014	1.1707	0	0.0000

2.10、议案名称：上市地点

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	201,857,019	98.8293	2,380,914	1.1656	10,100	0.0051

2.11、议案名称：本次发行决议有效期

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	201,857,019	98.8293	2,380,914	1.1656	10,100	0.0051
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于《宝胜科技创新股份有限公司非公开发行A股股票预案》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	201,857,019	98.8293	2,321,914	1.1368	69,100	0.0339

4、议案名称：关于《非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》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	519,860,467	99.5421	2,391,014	0.4579	0	0.0000

5、议案名称：关于批准与宝胜集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》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	201,857,019	98.8293	2,391,014	1.1707	0	0.0000

6、议案名称：关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

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	201,857,019	98.8293	2,391,014	1.1707	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未来三年（2018年-2020年度）股东回报规划的议案

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	519,860,467	99.5421	2,391,014	0.4579	0	0.0000

8、议案名称：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	519,860,467	99.5421	2,391,014	0.4579	0	0.0000

9、议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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	519,860,467	99.5421	2,353,914	0.4507	37,100	0.0072

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

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	519,860,467	99.5421	2,391,014	0.4579	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会批准宝胜集团有限公司及其实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案

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	201,857,019	98.8293	2,335,714	1.1435	55,300	0.0272

(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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	2,186,619	47.7674	2,391,014	52.2326	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	2,186,619	47.7674	2,391,014	52.2326	0	0.0000
2.02	发行方式	2,186,619	47.7674	2,391,014	52.2326	0	0.0000
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	2,186,619	47.7674	2,391,014	52.2326	0	0.0000
2.04	募集资金发行数量及总额	2,186,619	47.7674	2,391,014	52.2326	0	0.0000
2.05	募集资金投向	2,186,619	47.7674	2,380,914	52.0119	10,100	0.2207
2.06	发行对象	2,186,619	47.7674	2,380,914	52.0119	10,100	0.2207
2.07	认购方式	2,186,619	47.7674	2,391,014	52.2326	0	0.0000
2.08	限售期	2,186,619	47.7674	2,391,014	52.2326	0	0.0000
2.09	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	2,186,619	47.7674	2,391,014	52.2326	0	0.0000
2.10	上市地点	2,186,619	47.7674	2,380,914	52.0119	10,100	0.2207
2.11	本次发行决议有效期	2,186,619	47.7674	2,380,914	52.0119	10,100	0.2207
3	《关于〈宝胜科技创新股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》	2,186,619	47.7674	2,321,914	50.7230	69,100	1.5096
4	《关于〈非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》	2,186,619	47.7674	2,391,014	52.2326	0	0.0000
5	《关于批准与宝胜集团有限公司签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》	2,186,619	47.7674	2,391,014	52.2326	0	0.0000
6	《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》	2,186,619	47.7674	2,391,014	52.2326	0	0.0000
7	《关于公司未来三年（2018 年-2020 年度）股东回报规划的议案》	2,186,619	47.7674	2,391,014	52.2326	0	0.0000
8	《关于非公开发行 A 股股票摊	2,186,619	47.7674	2,391,014	52.2326	0	0.0000

	薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》						
9	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	2,186,619	47.7674	2,353,914	51.4220	37,100	0.8106
10	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	2,186,619	47.7674	2,391,014	52.2326	0	0.0000
11	《关于提请股东大会批准宝胜集团有限公司及其实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》	2,186,619	47.7674	2,335,714	51.0244	55,300	1.2082

(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对议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 11 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。

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12月20日