

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2019-017

宝胜科技创新股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 9 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	445,832,905
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（%）	36.4805

- (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，会议由公司董事长杨泽元先生主持本次会议。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，董事马国山先生及独立董事李明辉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：2018 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	444,971,406	99.8067	861,499	0.1933	0	0.0000

2、 议案名称：2018 年监事会工作报告

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	445,019,406	99.8175	813,499	0.1825	0	0.0000

3、 议案名称：2018 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	444,942,856	99.8003	890,049	0.1997	0	0.0000

4、议案名称：2018 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	444,968,730	99.8061	864,175	0.1939	0	0.0000

5、议案名称：2019 年度生产经营计划

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	445,019,406	99.8175	813,499	0.1825	0	0.0000

6、议案名称：2018 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	445,019,406	99.8175	813,499	0.1825	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

7、议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 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	126,939,408	99.3037	890,049	0.6963	0	0.0000

8、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	126,939,408	99.3037	890,049	0.6963	0	0.0000

9、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 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	436,838,198	97.9824	8,994,707	2.0176	0	0.0000

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	436,888,874	97.9938	8,944,031	2.0062	0	0.0000

11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	444,940,180	99.7997	892,725	0.2003	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	2018年度董事会工作报告	8,297,558	90.5940	861,499	9.4060	0	0.0000
2	2018年监事会工作报告	8,345,558	91.1180	813,499	8.8820	0	0.0000
3	2018年度财务决算报告	8,269,008	90.2823	890,049	9.7177	0	0.0000
4	2018年度利润分配预案	8,294,882	90.5648	864,175	9.4352	0	0.0000
5	2019年度生产经营计划	8,345,558	91.1180	813,499	8.8820	0	0.0000
6	2018年年度报告及摘要	8,345,558	91.1180	813,499	8.8820	0	0.0000
7	关于公司2018年度日常关联交易执行情况	8,269,008	90.2823	890,049	9.7177	0	0.0000

	及 2019 年度日常关联交易预计的议案						
8	关于确认公司 2018 年度日常关联交易超出预计金额的议案	8,269,008	90.2823	890,049	9.7177	0	0.0000
9	关于董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬标准的议案	164,350	1.7943	8,994,707	98.2057	0	0.0000
10	关于公司申请银行贷款授信额度的议案	215,026	2.3476	8,944,031	97.6524	0	0.0000
11	关于续聘会计师事务所的议案	8,266,332	90.2530	892,725	9.7470	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、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬、颜爱中

2、律师见证结论意见：

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、 经见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
2019年4月10日