

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2020-024

宝胜科技创新股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 24 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	567,268,871
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（%）	41.3652

(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 4 人，董事蔡临宁及独立董事杨志勇、路国平、徐德高因疫情原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书及部分高管的出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	558,658,048	98.4820	8,610,823	1.5180	0	0.0000

2、 议案名称：2019 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	558,658,048	98.4820	8,610,823	1.5180	0	0.0000

3、 议案名称：2019 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	558,658,048	98.4820	8,610,823	1.5180	0	0.0000

4、议案名称：2019 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	558,663,048	98.4829	8,605,823	1.5171	0	0.0000

5、议案名称：2020 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	559,184,048	98.5747	8,078,423	1.4240	6,400	0.0013

6、议案名称：2019 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	558,658,048	98.4820	8,610,823	1.5180	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 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	121,251,615	93.3692	8,610,823	6.6308	0	0.0000

8、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 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	558,658,048	98.4820	8,610,823	1.5180	0	0.0000

9、议案名称：关于确认公司 2019 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	121,251,615	93.3692	8,610,823	6.6308	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	556,641,347	98.1265	10,627,524	1.8735	0	0.0000
-----	-------------	---------	------------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于对子公司担保预计及授权的议案

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	552,345,138	97.3691	14,923,733	2.6309	0	0.0000

12、 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	558,669,448	98.4840	8,599,423	1.5160	0	0.0000

13、 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	552,871,138	97.4619	14,397,733	2.5381	0	0.0000

14、 议案名称：关于聘任第七届董事会独立董事的议案

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	559,189,048	98.5756	8,079,823	1.4244	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	2019 年度董事会工作报告	6,478,810	42.9355	8,610,823	57.0645	0	0.0000
2	2019 年度监事会工作报告	6,478,810	42.9355	8,610,823	57.0645	0	0.0000
3	2019 年度财务决算报告	6,478,810	42.9355	8,610,823	57.0645	0	0.0000
4	2019 年度利润分配预案	6,483,810	42.9686	8,605,823	57.0314	0	0.0000
5	2020 年度生产经营计划	7,004,810	46.4213	8,078,423	53.5362	6,400	0.0425
6	2019 年年度报告及摘要	6,478,810	42.9355	8,610,823	57.0645	0	0.0000
7	关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案	6,478,810	42.9355	8,610,823	57.0645	0	0.0000
8	关于董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬标准的议案	6,478,810	42.9355	8,610,823	57.0645	0	0.0000
9	关于确认公司 2019 年度日常关联交易超出预计金额的议案	6,478,810	42.9355	8,610,823	57.0645	0	0.0000
10	关于公司申请银行贷款授信额度的议案	4,462,109	29.5706	10,627,524	70.4294	0	0.0000
11	关于对子公司担保预计及授权的议案	165,900	1.0994	14,923,733	98.9006	0	0.0000
12	关于续聘会计师事务所的议案	6,490,210	43.0110	8,599,423	56.9890	0	0.0000
13	关于修订公司章程的议案	691,900	4.5852	14,397,733	95.4148	0	0.0000
14	关于聘任第七届董事会独立董事的议案	7,009,810	46.4544	8,079,823	53.5456	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述 14 项议案中议案 13 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：

本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为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
2020 年 4 月 25 日