

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2021-075

宝胜科技创新股份有限公司 2020 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：2021 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	563,966,502
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（%）	41.1244

(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、董事蔡临宁及独立董事杨志勇、路国平、闻道才因公出差原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书及财务总监的出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2020 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	558,610,552	99.0503	5,281,450	0.9364	74,500	0.0133

- 2、议案名称：2020 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	558,610,552	99.0503	5,189,550	0.9201	166,400	0.0296
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：2020 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	558,450,052	99.0218	5,441,950	0.9649	74,500	0.0133

4、议案名称：2020 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	558,685,052	99.0635	5,281,450	0.9365	0	0.0000

5、议案名称：2021 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	558,524,552	99.0350	4,764,340	0.8447	677,610	0.1203

6、议案名称：2020 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	558,610,552	99.0503	4,603,840	0.8163	752,110	0.1334

7、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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	121,278,619	95.8269	4,603,840	3.6376	677,610	0.5355

8、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 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	552,462,908	97.9602	10,825,984	1.9196	677,610	0.1202

9、 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	552,462,908	97.9602	10,734,084	1.9033	769,510	0.1365

10、 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	552,462,908	97.9602	10,825,984	1.9196	677,610	0.1202

11、 议案名称：关于变更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	559,337,052	99.1791	4,629,450	0.8209	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	2020 年度董事会工作报告	6,431,314	54.5615	5,281,450	44.8064	74,500	0.6321
2	2020 年度监事会工作报告	6,431,314	54.5615	5,189,550	44.0267	166,400	1.4118
3	2020 年度财务决算报告	6,270,814	53.1999	5,441,950	46.1680	74,500	0.6321
4	2020 年度利润分配预案	6,505,814	55.1935	5,281,450	44.8065	0	0.0000
5	2021 年度生产经营计划	6,345,314	53.8319	4,764,340	40.4193	677,610	5.7488
6	2020 年年度报告及摘要	6,431,314	54.5615	4,603,840	39.0577	752,110	6.3808
7	关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案	6,505,814	55.1935	4,603,840	39.0577	677,610	5.7488
8	关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬标准的议案	283,670	2.4065	10,825,984	91.8447	677,610	5.7488
9	关于公司申请银行贷款授信额度的议案	283,670	2.4065	10,734,084	91.0651	769,510	6.5284
10	关于对子公司	283,670	2.4065	10,825,984	91.8447	677,610	5.7488

	担保预计及授权的议案			84		0	
11	关于变更会计师事务所的议案	7,157,814	60.7249	4,629,450	39.2751	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述 11 项议案均为普通议案，所有项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 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：颜爱中、李永

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
2021 年 4 月 10 日