

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：2023-020

博迈科海洋工程股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 05 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 408 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）	139,936,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	49.6723

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长彭文革先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 5 人；公司董事彭文成先生、邱攀峰先生因公务出差未能出席本次会议；公司独立董事侯浩杰先生、汪莉女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；公司监事刘鸿雁先生因公务出差未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书王新出席本次会议；总工程师代春阳列席本次会议；财务总监谢红军列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：博迈科海洋工程股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要

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	139,882,900	99.9616	53,700	0.0384	0	0.0000

2、议案名称：博迈科海洋工程股份有限公司 2022 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	139,882,900	99.9616	53,700	0.0384	0	0.0000

3、议案名称：博迈科海洋工程股份有限公司 2022 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	139,882,900	99.9616	53,700	0.0384	0	0.0000

4、议案名称：博迈科海洋工程股份有限公司 2022 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	139,882,900	99.9616	53,700	0.0384	0	0.0000

5、 议案名称：博迈科海洋工程股份有限公司 2022 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	139,882,900	99.9616	53,700	0.0384	0	0.0000

6、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度

审计机构的议案

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	139,882,900	99.9616	53,700	0.0384	0	0.0000

7、议案名称：关于向银行和中信保申请 2023 年度综合授信额度的议案

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	139,448,600	99.6512	488,000	0.3488	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年度开展外汇衍生品业务的议案

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	139,448,600	99.6512	488,000	0.3488	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2023 年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案

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	139,448,600	99.6512	488,000	0.3488	0	0.0000

A 股	139,448,600	99.6512	488,000	0.3488	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

10、 议案名称：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司章程》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	139,882,900	99.9616	53,700	0.0384	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司第四届董事 2023 年度薪酬方案的议案

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	139,448,600	99.6512	488,000	0.3488	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司第四届监事 2023 年度薪酬方案的议案

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	139,448,600	99.6512	488,000	0.3488	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 (%)
5	博迈科海洋工程股份有限公司2022年度利润分配预案	19,286,600	99.7223	53,700	0.2777	0	0.0000
6	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案	19,286,600	99.7223	53,700	0.2777	0	0.0000
7	关于向银行和中信保申请2023年度综合授信额度的议案	18,852,300	97.4767	488,000	2.5233	0	0.0000
8	关于公司2023年度开展外汇衍生品业务的议案	18,852,300	97.4767	488,000	2.5233	0	0.0000
9	关于预计2023年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案	18,852,300	97.4767	488,000	2.5233	0	0.0000
11	关于公司第四届董事2023年度薪酬方案的议案	18,852,300	97.4767	488,000	2.5233	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案7、9、10为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
- 2、上述议案5、6、7、8、9、11为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李娜、马宁

- 2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2023年5月13日

● 上网公告文件

《北京市中伦律师事务所关于博迈科海洋工程股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》