

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2024-015

宝胜科技创新股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 22 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	443,541,294
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（%）	32.3430

- (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、总经理邵文林先生主持本次会议。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 11 人，出席 6 人，董事生长山先生、闫修辉先生、马永胜先生、张航先生、卢之翔先生因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事戚侠先生、王学柏先生因公务原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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	442,157,994	99.6881	1,383,300	0.3119	0	0.0000

2、 议案名称：2023 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	442,157,994	99.6881	1,383,300	0.3119	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：2023 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	442,157,994	99.6881	1,383,300	0.3119	0	0.0000

4、议案名称：2023 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	442,154,994	99.6874	1,386,300	0.3126	0	0.0000

5、议案名称：2024 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	437,409,433	98.6175	6,131,861	1.3825	0	0.0000

6、议案名称：2023 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	442,157,994	99.6881	1,383,300	0.3119	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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	4,751,561	77.4518	1,383,300	22.5482	0	0.0000

8、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 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	442,154,994	99.6874	1,386,300	0.3126	0	0.0000

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	437,409,433	98.6175	6,131,861	1.3825	0	0.0000

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	437,406,433	98.6168	6,134,861	1.3832	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	442,157,994	99.6881	1,383,300	0.3119	0	0.0000

12、 议案名称：关于补选第八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	442,157,994	99.6881	1,383,300	0.3119	0	0.0000

13、 议案名称：关于控股子公司向沈阳飞机工业（集团）有限公司协议购买部分资产暨关联交易的议案

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	4,751,561	77.4518	1,383,300	22.5482	0	0.0000

14、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《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	442,157,994	99.6881	1,383,300	0.3119	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	2023 年度董事会工作报告	4,751,561	77.4518	1,383,300	22.5482	0	0.0000
2	2023 年度监事会工作报告	4,751,561	77.4518	1,383,300	22.5482	0	0.0000
3	2023 年度财务决算报告	4,751,561	77.4518	1,383,300	22.5482	0	0.0000
4	2023 年度利润分配预案	4,748,561	77.4029	1,386,300	22.5971	0	0.0000
5	2024 年度生产经营计划	3,000	0.0489	6,131,861	99.9511	0	0.0000
6	2023 年年度报告及摘要	4,751,561	77.4518	1,383,300	22.5482	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	4,751,561	77.4518	1,383,300	22.5482	0	0.0000
8	关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬标准	4,748,561	77.4029	1,386,300	22.5971	0	0.0000

	的议案						
9	关于公司申请银行贷款授信额度的议案	3,000	0.0489	6,131,861	99.9511	0	0.0000
10	关于对子公司担保预计及授权的议案	0	0.0000	6,134,861	100.0000	0	0.0000
11	关于续聘会计师事务所的议案	4,751,561	77.4518	1,383,300	22.5482	0	0.0000
12	关于补选第八届董事会独立董事的议案	4,751,561	77.4518	1,383,300	22.5482	0	0.0000
13	关于控股子公司向沈阳飞机工业(集团)有限公司协议购买部分资产暨关联交易的议案	4,751,561	77.4518	1,383,300	22.5482	0	0.0000
14	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	4,751,561	77.4518	1,383,300	22.5482	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的议案 1~议案 13 均由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。议案 14 由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二及以上数通过

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。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
2024年4月23日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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