

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2024-033

债券代码：113069

债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601137	博威合金	2024/5/17

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：博威集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独持有 28.85% 股份的股东博威集团有限公司，在 2024 年 4 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司控股股东博威集团有限公司提议将上述议案增加至公司 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《博威合金关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-032）。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月27日14点00分

召开地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月27日

至2024年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2023年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《2023年年度报告及摘要》	√
4	《2023年度财务决算报告》	√
5	《2023年度利润分配方案》	√
6	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》	√
8	《关于公司2024年度对外担保计划的议案》	√
9	《关于2024年度开展原材料期货套期保值业务的议案》	√
10	《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	√
11	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12	《关于修订部分治理制度的议案》	√
13	《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
14	《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》	√
15	《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√
累积投票议案		
16.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事 (6)人
16.01	谢识才	√

16.02	张明	√
16.03	谢朝春	√
16.04	郑小丰	√
16.05	李辉	√
16.06	孟祥鹏	√
17.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
17.01	崔平	√
17.02	陈灵国	√
17.03	许如春	√
18.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选监事（2）人
18.01	刘佩娟	√
18.02	任燕萍	√

会议将听取独立董事做 2023 年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上事项经公司 2024 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议以及 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，相关议案内容于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 4 月 30 日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：第 11 项

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、8、13、14、15 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 6 项议案

应回避表决的关联股东名称：博威集团有限公司、博威亚太有限公司、宁波博威金石投资有限公司、谢朝春、宁波梅山保税港区鼎顺物流有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

宁波博威合金材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 27 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《2023 年年度报告及摘要》			
4	《2023 年度财务决算报告》			
5	《2023 年度利润分配方案》			
6	《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于 2024 年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》			
8	《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》			
9	《关于 2024 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》			
10	《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》			
11	《关于修订<公司章程>的议案》			
12	《关于修订部分治理制度的议案》			
13	《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
14	《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》			
15	《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》	
16.01	谢识才	
16.02	张明	
16.03	谢朝春	
16.04	郑小丰	
16.05	李辉	

16.06	孟祥鹏	
17.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》	
17.01	崔平	
17.02	陈灵国	
17.03	许如春	
18.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
18.01	刘佩娟	
18.02	任燕萍	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。