

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、会议召开及出席情况

(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:江苏省宜兴市中路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.出席会议的股东代表人人数	32
2.出席现场会议的股东持有的表决权股份数(股)	567,268,871
3.出席现场会议的股东持有的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,董事蔡宁宁及独立董事杨忠勇、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;

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 (%)
A股	558,658,048	98.4820	8,610,823	1.5180

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 (%)
A股	558,658,048	98.4820	8,610,823	1.5180

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 (%)
A股	558,658,048	98.4820	8,610,823	1.5180

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 (%)
A股	558,658,048	98.4820	8,610,823	1.5180

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 (%)
A股	558,658,048	98.4820	8,610,823	1.5180

6.议案名称:2019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 (%)
A股	558,658,048	98.4820	8,610,823	1.5180

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 (%)
A股	121,251,615	93.3692	8,610,823	6.6308

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 (%)
A股	558,658,048	98.4820	8,610,823	1.5180

9.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 (%)
A股	558,658,048	98.4820	8,610,823	1.5180

10.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 (%)
A股	121,251,615	93.3692	8,610,823	6.6308

11.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 (%)
A股	558,658,048	98.4820	8,610,823	1.5180

12.议案名称:关于聘任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 (%)
A股	558,658,048	98.4820	8,610,823	1.5180

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 (%)
A股	558,658,048	98.4820	8,610,823	1.5180

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
<th