

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2019-067

## 宁波博威合金材料股份有限公司

### 2018 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：2019 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州经济开发区宏港路 288 号行政楼 2 楼会议室

(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                     | 14          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 313,783,426 |
| 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（%） | 50.0276     |

(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。  
是

(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 8 人；董事谢朝春先生因出差未能参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王永生先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2018 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权 |       |
|----------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%） |
| A 股      | 313,734,026 | 99.9842 | 49,400 | 0.0158 | 0  | 0     |

2、议案名称：《2018 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权 |       |
|----------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%） |
| A 股      | 313,767,526 | 99.9949 | 15,900 | 0.0051 | 0  | 0     |

3、议案名称：《2018 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权 |       |
|----------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%） |
| A 股      | 313,767,526 | 99.9949 | 15,900 | 0.0051 | 0  | 0     |

4、议案名称：《2018 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权 |       |
|----------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%） |
| A 股      | 313,767,526 | 99.9949 | 15,900 | 0.0051 | 0  | 0     |

5、议案名称：《2018 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权 |       |
|----------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%） |
| A 股      | 313,734,026 | 99.9842 | 49,400 | 0.0158 | 0  | 0     |

6、议案名称：《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权 |       |
|----------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%） |
| A 股      | 313,767,526 | 99.9949 | 15,900 | 0.0051 | 0  | 0     |

7、议案名称：《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权 |       |
|----------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%） |
| A 股      | 313,734,026 | 99.9842 | 49,400 | 0.0158 | 0  | 0     |

8、议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权 |       |
|----------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%） |
| A 股      | 313,767,526 | 99.9949 | 15,900 | 0.0051 | 0  | 0     |

9、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<br>类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权 |       |
|----------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%） |
| A 股      | 313,767,526 | 99.9949 | 15,900 | 0.0051 | 0  | 0     |

10、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权 |       |
|----------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%） |
| A 股      | 313,767,526 | 99.9949 | 15,900 | 0.0051 | 0  | 0     |

11、议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权 |       |
|----------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%） |
| A 股      | 313,767,526 | 99.9949 | 15,900 | 0.0051 | 0  | 0     |

12、议案名称：《关于公司 2019 年对外担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权 |       |
|----------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%） |
| A 股      | 313,767,526 | 99.9949 | 15,900 | 0.0051 | 0  | 0     |

|     |             |         |        |        |   |   |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|---|
| A 股 | 313,767,526 | 99.9949 | 15,900 | 0.0051 | 0 | 0 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|---|

13、 议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权 |       |
|----------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%） |
| A 股      | 313,734,026 | 99.9842 | 49,400 | 0.0158 | 0  | 0     |

14、 议案名称：《关于 2016 年度重大资产重组业绩实现情况及拟回购注销公司  
发行股份购买资产部分股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意        |         | 反对     |        | 弃权 |       |
|----------|-----------|---------|--------|--------|----|-------|
|          | 票数        | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%） |
| A 股      | 5,052,570 | 99.6862 | 15,900 | 0.3138 | 0  | 0     |

15、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购注销公司 2016 年  
重大资产重组发行的部分股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对     |        | 弃权 |       |
|----------|-------------|---------|--------|--------|----|-------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数     | 比例（%）  | 票数 | 比例（%） |
| A 股      | 313,767,526 | 99.9949 | 15,900 | 0.0051 | 0  | 0     |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>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        | 《2018 年度利润分配预案》                      | 21,019,070 | 99.7655 | 49,400 | 0.2345 | 0  | 0     |
| 6        | 《关于续聘财务<br>审计机构及内部<br>控制审计机构的<br>议案》 | 21,052,570 | 99.9245 | 15,900 | 0.0755 | 0  | 0     |
| 12       | 《关于公司 2019<br>年对外担保计划<br>的议案》        | 21,052,570 | 99.9245 | 15,900 | 0.0755 | 0  | 0     |
| 14       | 《关于 2016 年度<br>重大资产重组业               | 5,052,570  | 99.6862 | 15,900 | 0.3138 | 0  | 0     |

|                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 绩实现情况及拟<br>回购注销公司发<br>行股份购买资产<br>部分股票的议案》 |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 9 项、第 12 项议案为特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持有有效表决权股份的三分之二以上通过。

2、第 14 项为关联交易议案，博威集团有限公司、博威亚太有限公司、宁波见睿投资咨询有限公司为关联股东，以上股东所持有的 308,714,956 股回避表决了该议案，该议案表决结果为：同意 5,052,570 股，占出席会议有表决权股东所持有有效表决权股份 99.6862%；反对 15,900 股，占出席会议有表决权股东所持有有效表决权股份的 0.3138%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有有效表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 5,052,570 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.6862%；反对 15,900 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.3138%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所  
律师：张灵芝、杨镕滢

2、律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、公司《2018 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》；

宁波博威合金材料股份有限公司

2019 年 5 月 14 日