

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2019-085

宁波博威合金材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告

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 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦 11 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	333,244,138
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（%）	47.7951

(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，董事长谢识才先生因出差未出席本次会议；
- 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：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

2.02 议案名称：发行规模

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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

2.04 议案名称：债券期限

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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

2.05 议案名称：债券利率

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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

2.06 议案名称：付息的期限和方式

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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

2.07 议案名称：转股期限

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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

2.08 议案名称：转股价格的确定

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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

2.09 议案名称：转股价格的调整及计算方式

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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

2.11 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

2.12 议案名称：赎回条款

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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

2.13 议案名称：回售条款

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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

2.16 议案名称：向原股东配售的安排

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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	333, 143, 338	99. 9697	100, 800	0. 0303	0	0

2. 18 议案名称：募集资金存管

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	333, 143, 338	99. 9697	100, 800	0. 0303	0	0

2. 19 议案名称：担保事项

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	333, 143, 338	99. 9697	100, 800	0. 0303	0	0

2. 20 议案名称：本次决议的有效期

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	333, 143, 338	99. 9697	100, 800	0. 0303	0	0

3、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

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	333, 143, 338	99. 9697	100, 800	0. 0303	0	0

4、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	333, 143, 338	99. 9697	100, 800	0. 0303	0	0

5、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补

措施及相关主体承诺的议案》

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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

6、议案名称：《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行人可转换公司债券相关事宜的议案》

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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

8、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

9、议案名称：《关于〈公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告〉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	333,143,338	99.9697	100,800	0.0303	0	0

10、议案名称：《关于〈未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划〉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	333, 143, 338	99. 9697	100, 800	0. 0303	0	0

11、 议案名称：《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

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	333, 143, 338	99. 9697	100, 800	0. 0303	0	0

(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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
2. 01	本次发行证券的种类	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
2. 02	发行规模	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
2. 03	票面金额和发行价格	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
2. 04	债券期限	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
2. 05	债券利率	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
2. 06	付息的期限和方式	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
2. 07	转股期限	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
2. 08	转股价格的确定	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
2. 09	转股价格的调整及计算方式	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
2. 10	转股价格向下修正条款	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
2. 11	转股股数确定方式	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
2. 12	赎回条款	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
2. 13	回售条款	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
2. 14	转股年度有关股利的归属	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
2. 15	发行方式及发行对象	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
2. 16	向原股东配售的安排	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
2. 17	本次募集资金用途	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
2. 18	募集资金存管	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
2. 19	担保事项	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
2. 20	本次决议的有效期	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0

3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
4	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
5	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
6	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
7	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
8	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
9	《关于〈公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的鉴证报告〉的议案》	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
10	《关于〈未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划〉的议案》	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0
11	《关于全资子公司为公司提供担保的议案》	20,802,370	99.5177	100,800	0.4823	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项至 11 项议案为特别决议议案，亦为中小投资者单独计票议案，表决结果均为：

表决结果：同意 333,143,338 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份的 99.9697%；反对 100,800 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份的 0.0303%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 20,802,370 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5177%；反对 100,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4823%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持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：李波、张灵芝

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年第三次临时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《2019 年第三次临时股东大会决议》；

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 2019 年第三次临时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 6 月 27 日