

证券代码:601137

证券简称:博威合金

公告编号:临 2022-046

## 宁波博威合金材料股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2022年9月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、召开会议的基本情况

##### (一)股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

##### (二)股东大会召集人: 董事会

(三)投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2022 年 9 月 8 日 14 点 00 分

召开地点: 宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦 11 楼会议室

##### (五)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 2022 年 9 月 8 日  
至 2022 年 9 月 8 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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                         | 投票股东类型 |
|---------|------------------------------|--------|
|         |                              | A 股股东  |
| 非累积投票议案 |                              |        |
| 1       | 《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》   | √      |
| 2       | 《关于 2022 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》 | √      |
| 3       | 《关于修订<公司章程>的议案》              | √      |
| 4       | 《关于制定公司相关治理制度的议案》            | √      |
| 5       | 《关于修订公司部分治理制度的议案》            | √      |
| 6       | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》     | √      |
| 7.00    | 《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》     | √      |
| 7.01    | 本次发行证券的种类                    | √      |
| 7.02    | 发行规模                         | √      |
| 7.03    | 票面金额和发行价格                    | √      |
| 7.04    | 债券期限                         | √      |
| 7.05    | 债券利率                         | √      |
| 7.06    | 付息的期限和方式                     | √      |
| 7.07    | 转股期限                         | √      |
| 7.08    | 转股价格的确定                      | √      |
| 7.09    | 转股价格的调整及计算方式                 | √      |
| 7.10    | 转股价格向下修正条款                   | √      |
| 7.11    | 转股股数确定方式                     | √      |
| 7.12    | 赎回条款                         | √      |
| 7.13    | 回售条款                         | √      |
| 7.14    | 转股年度有关股利的归属                  | √      |
| 7.15    | 发行方式及发行对象                    | √      |
| 7.16    | 向原股东配售的安排                    | √      |
| 7.17    | 本次募集资金用途                     | √      |
| 7.18    | 募集资金存管                       | √      |
| 7.19    | 担保事项                         | √      |

|      |                                               |   |
|------|-----------------------------------------------|---|
| 7.20 | 本次决议的有效期                                      | √ |
| 8    | 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》                        | √ |
| 9    | 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》               | √ |
| 10   | 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》          | √ |
| 11   | 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》                     | √ |
| 12   | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》                           | √ |
| 13   | 《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》         | √ |
| 14   | 《关于<未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》            | √ |
| 15   | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 | √ |

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司五届七次董事会及五届七次监事会审议通过，相关议案内容于 2022 年 8 月 23 日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 3 项议案

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项、第 2 项、第 6 项至第 12 项、第 14 项至第 15 项议案

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 601137 | 博威合金 | 2022/8/31 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

#### 五、 会议登记方法

1、登记时间：2022 年 9 月 5 日（星期一）9:30-11:30，12:30-17:00。

2、登记地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦 6 楼董事会办公室。

3、登记办法：

（1）个人股东登记时需持本人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

(3) 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

## 六、 其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

3、联系方式

联系地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦 6 楼董事会办公室。

联系人：王永生、孙丽娟

联系电话：0574-82829383、82829375

联系传真：0574-82829378

邮政编码：315137

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会  
2022 年 8 月 23 日

附件 1：授权委托书

*报备文件*

*公司第五届董事会第七次会议决议*

## 附件 1：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 2022 年 9 月 8 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，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    | 《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》   |    |    |    |
| 2    | 《关于 2022 年度开展原材料期货套期保值业务的议案》 |    |    |    |
| 3    | 《关于修订<公司章程>的议案》              |    |    |    |
| 4    | 《关于制定公司相关治理制度的议案》            |    |    |    |
| 5    | 《关于修订公司部分治理制度的议案》            |    |    |    |
| 6    | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》     |    |    |    |
| 7.00 | 《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》     |    |    |    |
| 7.01 | 本次发行证券的种类                    |    |    |    |
| 7.02 | 发行规模                         |    |    |    |
| 7.03 | 票面金额和发行价格                    |    |    |    |
| 7.04 | 债券期限                         |    |    |    |
| 7.05 | 债券利率                         |    |    |    |
| 7.06 | 付息的期限和方式                     |    |    |    |
| 7.07 | 转股期限                         |    |    |    |
| 7.08 | 转股价格的确定                      |    |    |    |
| 7.09 | 转股价格的调整及计算方式                 |    |    |    |
| 7.10 | 转股价格向下修正条款                   |    |    |    |
| 7.11 | 转股股数确定方式                     |    |    |    |
| 7.12 | 赎回条款                         |    |    |    |
| 7.13 | 回售条款                         |    |    |    |

|      |                                               |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| 7.14 | 转股年度有关股利的归属                                   |  |  |  |
| 7.15 | 发行方式及发行对象                                     |  |  |  |
| 7.16 | 向原股东配售的安排                                     |  |  |  |
| 7.17 | 本次募集资金用途                                      |  |  |  |
| 7.18 | 募集资金存管                                        |  |  |  |
| 7.19 | 担保事项                                          |  |  |  |
| 7.20 | 本次决议的有效期                                      |  |  |  |
| 8    | 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》                        |  |  |  |
| 9    | 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》               |  |  |  |
| 10   | 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》          |  |  |  |
| 11   | 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》                     |  |  |  |
| 12   | 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》                           |  |  |  |
| 13   | 《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》         |  |  |  |
| 14   | 《关于<未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》            |  |  |  |
| 15   | 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |  |  |  |

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。