

证券代码：688345

证券简称：博力威

公告编号：2022-034

广东博力威科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：广东博力威科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,765,128
普通股股东所持有表决权数量	74,765,128
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.7651
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.7651

（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。

本次会议由董事会召集，董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序

均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼财务负责人魏茂芝先生出席了本次会议，公司无非董事、监事兼任的其他高级管理人员。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

- 1.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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(%)
普通股	74,764,328	99.9989	800	0.0011	0	0.0000

- 1.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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(%)
普通股	74,764,328	99.9989	800	0.0011	0	0.0000

- 1.03 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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(%)	票数	比例(%)
普通股	74,764,328	99.9989	800	0.0011	0	0.0000

1.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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(%)	票数	比例(%)
普通股	74,764,328	99.9989	800	0.0011	0	0.0000

1.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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(%)	票数	比例(%)
普通股	74,764,328	99.9989	800	0.0011	0	0.0000

1.06 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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(%)	票数	比例(%)
普通股	74,764,328	99.9989	800	0.0011	0	0.0000

1.07 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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(%)	票数	比例(%)
普通股	74,764,328	99.9989	800	0.0011	0	0.0000

2、议案名称：关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》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（%）	票数	比例（%）
普通股	74,765,128	100.0000	0	0	0	0

（二） 累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举张志平为第二届董事会非独立董事的议案	74,628,400	99.8171	是
3.02	关于选举刘聪为第二届董事会非独立董事的议案	74,628,400	99.8171	是
3.03	关于选举曾国强为第二届董事会非独立董事的议案	74,628,400	99.8171	是

4、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举李焰文为第二届董事会独立董事的议案	74,628,400	99.8171	是
4.02	关于选举王红强为第二届董事会独立董事的议案	74,628,400	99.8171	是

5、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
------	------	-----	----------	------

			有效表决 权的比例 (%)	
5.01	关于选举何启明为第二届监事会非职工代表监事的议案	74,626,000	99.8139	是
5.02	关于选举邹波为第二届监事会非职工代表监事的议案	74,628,400	99.8171	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
2	关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	140,128	100	0	0	0	0
3.01	关于选举张志平为第二届董事会非独立董事的议案	3,400	2.4264				
3.02	关于选举刘聪为第二届董事会非独立董事的议案	3,400	2.4264				
3.03	关于选举曾国强为第二届董事会非独立董事的议案	3,400	2.4264				
4.01	关于选举李焰文为第二届董事会独立董事的议案	3,400	2.4264				
4.02	关于选举王红强为第二届董事会独立董事的议案	3,400	2.4264				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会审议的议案 2、3、4 对中小投资者进行了单独计票

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈勇先生、张家维先生

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

广东博力威科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。