

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2024-039

债券代码：113069

债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 27 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

(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 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 333,805,255 |
| 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（%） | 42.6934 |

(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 9 人；
- 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会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2023 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 | 票数 | 比例 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|
| | | (%) | | (%) | | (%) |
| A 股 | 333,732,055 | 99.9780 | 73,200 | 0.0220 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：《2023 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 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 333,292,055 | 99.8462 | 73,200 | 0.0219 | 440,000 | 0.1319 |

3、议案名称：《2023 年年度报告及摘要》

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 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 333,546,155 | 99.9223 | 73,200 | 0.0219 | 185,900 | 0.0558 |

4、议案名称：《2023 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 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 333,106,155 | 99.7905 | 73,200 | 0.0219 | 625,900 | 0.1876 |

5、议案名称：《2023 年度利润分配方案》

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 | 333,732,055 | 99.9780 | 73,200 | 0.0220 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于公司 2024 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(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 14,688,427 | 96.6240 | 73,200 | 0.4815 | 440,000 | 2.8945 |

7、议案名称：《关于2024年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》

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(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 333,488,055 | 99.9049 | 131,300 | 0.0393 | 185,900 | 0.0558 |

8、议案名称：《关于公司2024年度对外担保计划的议案》

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 | 333,048,055 | 99.7731 | 131,300 | 0.0393 | 625,900 | 0.1876 |

9、议案名称：《关于2024年度开展原材料期货套期保值业务的议案》

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 | 333,687,155 | 99.9646 | 73,200 | 0.0219 | 44,900 | 0.0135 |

10、议案名称：《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

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 | 333,247,155 | 99.8328 | 73,200 | 0.0219 | 484,900 | 0.1453 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---------|--------|

11、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 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 333,658,655 | 99.9560 | 146,600 | 0.0440 | 0 | 0.0000 |

12、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》

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 (%) |
| A 股 | 322,953,246 | 96.7489 | 10,226,109 | 3.0634 | 625,900 | 0.1877 |

13、议案名称：《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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 | 333,546,155 | 99.9223 | 73,200 | 0.0219 | 185,900 | 0.0558 |

14、议案名称：《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

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 | 333,292,055 | 99.8462 | 73,200 | 0.0219 | 440,000 | 0.1319 |

15、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：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 333,728,255 | 99.9769 | 77,000 | 0.0231 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

16.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

| 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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 16.01 | 谢识才 | 334,837,235 | 100.3091 | 是 |
| 16.02 | 张明 | 331,971,035 | 99.4505 | 是 |
| 16.03 | 谢朝春 | 331,971,035 | 99.4505 | 是 |
| 16.04 | 郑小丰 | 331,812,235 | 99.4029 | 是 |
| 16.05 | 李辉 | 331,971,035 | 99.4505 | 是 |
| 16.06 | 孟祥鹏 | 331,971,035 | 99.4505 | 是 |

17.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

| 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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 17.01 | 崔平 | 331,821,035 | 99.4055 | 是 |
| 17.02 | 陈灵国 | 331,979,835 | 99.4531 | 是 |
| 17.03 | 许如春 | 331,971,035 | 99.4505 | 是 |

18.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

| 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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 18.01 | 刘佩娟 | 331,979,835 | 99.4531 | 是 |
| 18.02 | 任燕萍 | 331,864,535 | 99.4186 | 是 |

(三) 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 (%) |
| 5 | 《2023 年度利润分配方案》 | 28,163,374 | 99.7407 | 73,200 | 0.2593 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 6 | 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | 14,688,427 | 96.6240 | 73,200 | 0.4815 | 440,000 | 2.8945 |
| 8 | 《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》 | 27,479,374 | 97.3183 | 131,300 | 0.4649 | 625,900 | 2.2168 |
| 13 | 《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | 27,977,474 | 99.0823 | 73,200 | 0.2592 | 185,900 | 0.6585 |
| 14 | 《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》 | 27,723,374 | 98.1824 | 73,200 | 0.2592 | 440,000 | 1.5584 |
| 15 | 《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 | 28,159,574 | 99.7273 | 77,000 | 0.2727 | 0 | 0.0000 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

第 5、6、8、13、14、15 项议案为对中小投资者单独计票的议案，第 11 项议案为特别决议议案，第 6 项议案为涉及关联股东回避表决的议案，均获得表决通过；以上议案的具体表决情况请见第（一）、（二）部分内容。

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、毛卫

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 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。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

- **上网公告文件**

《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2023年年度股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

公司《2023年年度股东大会会议决议》