

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：2024-057

博迈科海洋工程股份有限公司

2024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12月19日

(二)股东大会召开的地点：公司408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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,079,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.6581

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长彭文革先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

(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。独立董事汪莉女士因个人原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王新先生出席本次会议，总工程师代春阳先生列席本次会议，财务总监谢红军先生因公务出差未能参加本次会议。

二、 议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨选举第五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
1.01	彭文成	136,822,228	99.8123	是
1.02	彭文革	136,782,519	99.7833	是
1.03	邱攀峰	136,779,011	99.7807	是
1.04	齐海玉	136,780,814	99.7821	是
1.05	石磊	136,812,214	99.8050	是
1.06	魏东超	136,754,411	99.7628	是

2、关于公司董事会换届选举暨选举第五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
2.01	陆建忠	136,792,914	99.7909	是
2.02	彭元正	136,791,709	99.7900	是
2.03	于是今	136,780,519	99.7818	是

3、关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	王永伟	136,793,617	99.7914	是
3.02	李顺通	136,803,712	99.7988	是

(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 (%)
1.01	彭文成	16,225,928	98.4391				
1.02	彭文革	16,186,219	98.1982				
1.03	邱攀峰	16,182,711	98.1769				
1.04	齐海玉	16,184,514	98.1879				
1.05	石磊	16,215,914	98.3784				
1.06	魏东超	16,158,111	98.0277				
2.01	陆建忠	16,196,614	98.2613				
2.02	彭元正	16,195,409	98.2540				
2.03	于是今	16,184,219	98.1861				

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为累积投票议案，所有子议案均已逐项表决通过；
- 2、上述议案 1、2 为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所。

律师：李娜女士、孙振先生

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《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，表决结果合法、有效。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日