

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：2017-025

博迈科海洋工程股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 10 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	165,495,100
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（%）	70.6806

(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，董事长彭文成主持。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《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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 5 人；公司董事彭文革、吴章华因公务出差未能出席本次会议；公司独立董事王志成、陈洁因公务出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事长（代理董事会秘书职务）彭文成出席本次会议；公司财务总监华兰珍、公司总工程师代春阳列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于博迈科海洋工程股份有限公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》

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	165,452,500	99.9742	42,600	0.0258	0	0.0000

- 2、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 2016 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	165,452,500	99.9742	42,600	0.0258	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 2016 年度利润分配预案》

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	165,452,500	99.9742	42,600	0.0258	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司及子公司向银行和中信保申请 2017 年度综合授信的议案》

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	165,452,500	99.9742	42,600	0.0258	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

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	165, 452, 500	99. 9742	42, 600	0. 0258	0	0. 0000

6、 议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事薪酬方案的议案》

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	165, 452, 500	99. 9742	42, 600	0. 0258	0	0. 0000

7、 议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司董事会 2016 年年度工作报告》

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	165, 452, 500	99. 9742	42, 600	0. 0258	0	0. 0000

8、 议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司监事会 2016 年年度工作报告》

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	165,452,500	99.9742	42,600	0.0258	0	0.0000

(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(%)
3	《博迈科海洋工程股份有限公司 2016 年度利润分配预案》	13,677,500	99.6895	42,600	0.3105	0	0.0000
6	《博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事薪酬方案的议案》	13,677,500	99.6895	42,600	0.3105	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 1、2、3、5、6、7、8 项议案为普通议案, 已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过;
- 2、第 4 项议案为特别议案, 已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;
- 3、上述第 3、6 项议案亦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、本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京市中伦律师事务所

律师: 李娜、熊川

2、 律师鉴证结论意见：

博迈科海洋工程股份有限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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 博迈科海洋工程股份有限公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市中伦律师事务所关于博迈科海洋工程股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书；

博迈科海洋工程股份有限公司
2017 年 5 月 11 日