

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：2018-076

博迈科海洋工程股份有限公司 2018 年第五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：2018 年 10 月 12 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164,657,200
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（%）	70.3227

(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，受董事长、副董事长委托，经半数以上董事共同推举董事吴章华先生主持。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5人。董事长彭文成、董事曹洋因工作原因未能出席本次会议，独立董事陈洁、王志成因公务出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘鸿雁因公务出差未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书王新出席本次会议，财务总监华兰珍、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：关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司 South Flank Module Assembly and Fabrication 项目提供担保的议案

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	164,657,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称： 关于公司为全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司 FPSO Carioca MV30 Asia Modules Fabrication Services 项目提供担保的议案

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	164,657,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、2 均为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

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、杨怡然

2、 律师见证结论意见：

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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》、《上市公司股东大会规则》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 2018 年第五次临时股东大会决议》;
- 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 2018 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

博迈科海洋工程股份有限公司

2018 年 10 月 13 日