

宁波博威合金材料股份有限公司 2019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：2019年3月11日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼2楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,455,426
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（%）	50.7725

(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6人，董事长谢识才先生、董事谢朝春先生、独立董事邱斌女士因出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王永生先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整回购公司股份预案部分内容的议案》

1.01 议案名称：回购股份的目的和用途

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	318,455,426	100.00	0	0	0	0

1.02 议案名称：回购股份的期限

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	318,455,426	100.00	0	0	0	0

2、议案名称：《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

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	318,455,426	100.00	0	0	0	0

(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 (%)
1.00	《关于调整回购公司股份预案部分内容的议案》	20,832,270	100.00	0	0	0	0
1.01	回购股份的目的和用途	20,832,270	100.00	0	0	0	0
1.02	回购股份的期限	20,832,270	100.00	0	0	0	0
2	《关于为全资子公司提供担保额度的议案》	20,832,270	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1、2 项议案为股东大会特别决议议案，获得会议有表决权股东所持有效表决权股份的 100%通过。

2、第 1 项议案为逐项表决议案，各子议案的表决结果如下：

表决结果：同意 318,455,426 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 20,832,270 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

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、李青

2、律师见证结论意见：

公司 2019 年第二次临时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、会议表决程序及表决结果等，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。

四、备查文件目录

- 1、公司《2019 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《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 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》；

宁波博威合金材料股份有限公司
2019 年 3 月 12 日