

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：2022-029

博迈科海洋工程股份有限公司 2021 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：2022 年 05 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,040,000
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（%）	49.6090

(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 9 人，受新冠肺炎疫情影响，公司独立董事侯浩杰先生、陆建忠先生、汪莉女士通过视频方式出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王新出席本次会议；总工程师代春阳列席本次会议；财务总监谢红军列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要

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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

2、议案名称：博迈科海洋工程股份有限公司 2021 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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

3、议案名称：博迈科海洋工程股份有限公司 2021 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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

4、议案名称：博迈科海洋工程股份有限公司 2021 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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

5、议案名称：博迈科海洋工程股份有限公司 2021 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	142,745,400	99.7940	294,600	0.2060	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

7、议案名称：关于向银行和中信保申请 2022 年度综合授信额度的议案

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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

8、 议案名称：关于公司 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案

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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

9、 议案名称：关于预计 2022 年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案

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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

10、 议案名称：关于公司第四届董事 2022 年度薪酬方案的议案

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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

11、 议案名称：关于公司第四届监事 2022 年度薪酬方案的议案

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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

12、 议案名称：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司章程》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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004
-----	-------------	---------	-------	--------	---------	--------

13、 议案名称:关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司股东大会事规则》
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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

14、 议案名称: 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则》
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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

15、 议案名称: 关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》
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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

16、 议案名称：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司独立董事制度》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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

17、 议案名称：关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

18、 议案名称:关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司对外担保管理办法》
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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

19、 议案名称:关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司关联交易管理办法》
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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

20、 议案名称:关于修订《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》

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	142,745,400	99.7940	8,100	0.0056	286,500	0.2004

(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 (%)
5	博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年度利润分配预案	22,149,100	98.6873	294,600	1.3127	0	0.0000
6	关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	22,149,100	98.6873	8,100	0.0360	286,500	1.2767
7	关于向银行和中信保申请 2022 年度综合授信额度的议案	22,149,100	98.6873	8,100	0.0360	286,500	1.2767
8	关于公司 2022 年度开展外汇衍生品业务的议案	22,149,100	98.6873	8,100	0.0360	286,500	1.2767
9	关于预计 2022 年度公司为子公司	22,149,100	98.6873	8,100	0.0360	286,500	1.2767

	提供项目履约担保额度的议案						
10	关于公司第四届董事 2022 年度薪酬方案的议案	22,149,100	98.6873	8,100	0.0360	286,500	1.2767

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 7、9、12 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；
- 2、上述议案 5、6、7、8、9、10 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、孙振

- 2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师认为：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。

四、 备查文件目录

- 1、《博迈科海洋工程股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

- 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 2021 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

2022 年 5 月 11 日