

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2025-021

宝胜科技创新股份有限公司 2024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：2025 年 04 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室

(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	776
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	532,502,459
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（%）	38.8300

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事闫修辉先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方

式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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11人，出席5人，董事生长山先生、邵文林先生、宋宇峰先生、马永胜先生、张航先生、卢之翔先生因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事5人，出席3人，监事戚侠先生、王学柏先生因公务原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	522,765,455	98.1714	9,346,404	1.7551	390,600	0.0735

2、 议案名称：2024 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	522,757,655	98.1699	9,347,004	1.7552	397,800	0.0749
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：2024 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	522,313,555	98.0865	9,346,304	1.7551	842,600	0.1584

4、议案名称：2024 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	522,227,323	98.0704	9,677,436	1.8173	597,700	0.1123

5、议案名称：2025 年度生产经营计划

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	512,287,733	96.2038	19,818,526	3.7217	396,200	0.0745

6、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	522,705,355	98.1601	9,350,704	1.7559	446,400	0.0840

7、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	85,286,622	89.6847	9,339,704	9.8213	469,700	0.4940

8、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬标准的议案

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	521,959,491	98.0201	10,064,168	1.8899	478,800	0.0900

9、议案名称：关于公司申请银行贷款授信额度的议案

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	511,794,378	96.1111	19,890,981	3.7353	817,100	0.1536

10、议案名称：关于对子公司担保预计及授权的议案

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	511,882,014	96.1276	20,212,245	3.7957	408,200	0.0767

11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	519,319,009	97.5242	12,225,682	2.2958	957,768	0.1800

(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	2024 年度董事会工作报告	16,782,222	63.2832	9,346,404	35.2438	390,600	1.4730
2	2024 年度监事会工作报告	16,774,422	63.2538	9,347,004	35.2461	397,800	1.5001
3	2024 年度财务决算报告	16,330,322	61.5791	9,346,304	35.2435	842,600	3.1774
4	2024 年度利润分配预案	16,244,090	61.2540	9,677,436	36.4921	597,700	2.2539
5	2025 年度生产经营计划	6,304,500	23.7733	19,818,526	74.7326	396,200	1.4941
6	2024 年年度报告及摘要	16,722,122	63.0565	9,350,704	35.2600	446,400	1.6835
7	关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案	16,709,822	63.0102	9,339,704	35.2186	469,700	1.7712
8	关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬标准的议案	15,976,258	60.2440	10,064,168	37.9504	478,800	1.8056
9	关于公司申请银行贷款授信额度的议案	5,811,145	21.9129	19,890,981	75.0058	817,100	3.0813
10	关于对子公司	5,898	22.2434	20,21	76.2173	408,2	1.5393

	担保预计及授权的议案	, 781		2, 245		00	
11	关于续聘会计师事务所的议案	13, 335, 776	50. 2871	12, 225, 682	46. 1012	957, 768	3. 6117

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的议案 1～议案 11 均由股东大会以普通决议通过，即由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬、颜爱中

2、 律师见证结论意见：

本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议