

宁波博威合金材料股份有限公司 2018 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：2018 年 8 月 17 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 5 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	318,950,326
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（%）	50.8514

(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 8 人；1 名董事因出差未能出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王永生先生出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 逐项审议《关于回购公司股份的预案》

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	318,950,326	100	0	0	0	0

1.02 议案名称：《回购股份的种类》

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	318,950,326	100	0	0	0	0

1.03 议案名称：《回购股份的方式》

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	318,950,326	100	0	0	0	0

1.04 议案名称：《回购股份的价格或价格区间、定价原则》

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	318,950,326	100	0	0	0	0

1.05 议案名称：《回购股份的金额及资金来源》

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	318,950,326	100	0	0	0	0

1.06 议案名称：《回购股份数量及占总股本的比例》

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	318,950,326	100	0	0	0	0

1.07 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	318,950,326	100	0	0	0	0

1.08 议案名称：《决议的有效期》

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	318,950,326	100	0	0	0	0

2、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

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	318,950,326	100	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	《关于回购公司股份的预案》	21,327,170	100	0	0	0	0
1.01	回购股份的目的和用途	21,327,170	100	0	0	0	0
1.02	回购股份的种类	21,327,170	100	0	0	0	0
1.03	回购股份的方式	21,327,170	100	0	0	0	0
1.04	回购股份的价格或价格区间、定价原则	21,327,170	100	0	0	0	0
1.05	回购股份的金额及资金来源	21,327,170	100	0	0	0	0
1.06	回购股份数量及占总股本的比例	21,327,170	100	0	0	0	0
1.07	回购股份的期限	21,327,170	100	0	0	0	0
1.08	决议的有效期	21,327,170	100	0	0	0	0
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》	21,327,170	100	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, 获得了出席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《关于回购公司股份的预案》为逐项表决议案, 各子议案的表决结果如下:

第 1.01 项-1.08 项的表决结果均为:

表决结果：同意 318,950,326 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 21,327,170 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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李波、杨镕滢

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2018 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事宜，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，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 公司《2018 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 2018 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

2018 年 8 月 18 日