

证券代码：603727

证券简称：博迈科

公告编号：临 2025-020

博迈科海洋工程股份有限公司 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 10 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(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	155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	139,352,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	49.4648

(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 7 人，公司董事齐海玉先生、魏东超先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司 2024 年度任期届满离任的独立董事侯浩杰先生、汪莉女士出席本次会议，其中汪莉女士因工作原因，通过视频方式出席本次股东大会；

4、董事会秘书、副总裁王新先生出席本次会议；总工程师代春阳先生、财务总监谢红军先生列席本次会议。

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 2024 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	139,325,900	99.9811	18,400	0.0132	7,800	0.0057

2、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 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	139,315,700	99.9738	23,100	0.0165	13,300	0.0097

3、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 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	139,310,800	99.9703	33,400	0.0239	7,900	0.0058

4、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 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	139,321,100	99.9777	23,100	0.0165	7,900	0.0058

5、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 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	139,322,800	99.9789	21,400	0.0153	7,900	0.0058

6、议案名称：《关于向银行和中信保申请 2025 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	139,311,300	99.9707	25,200	0.0180	15,600	0.0113

7、议案名称：《关于预计 2025 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	139,303,400	99.9650	26,300	0.0188	22,400	0.0162

8、议案名称：《关于公司 2025 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	139,309,200	99.9692	25,400	0.0182	17,500	0.0126

9、议案名称：《关于公司第五届董事 2025 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	139,295,400	99.9593	30,500	0.0218	26,200	0.0189

10、议案名称：《关于公司第五届监事 2025 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	139,294,000	99.9583	30,100	0.0215	28,000	0.0202

(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（%）
3	《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度利润分配预案》	18,714,500	99.7798	33,400	0.1780	7,900	0.0422
6	《关于向银行和中信保申请 2025 年度综合授信额度的议案》	18,715,000	99.7824	25,200	0.1343	15,600	0.0833
7	《关于预计 2025 年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》	18,707,100	99.7403	26,300	0.1402	22,400	0.1195
8	《关于公司 2025 年度开展外汇衍生品业务的议案》	18,712,900	99.7712	25,400	0.1354	17,500	0.0934

9	《关于公司第五届董事 2025 年度薪酬方案的议案》	18,699,100	99.6976	30,500	0.1626	26,200	0.1398
---	----------------------------	------------	---------	--------	--------	--------	--------

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 6、7 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、上述议案 3、6、7、8、9 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：李娜女士、孙振先生

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》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。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日