

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临 2025-089

债券代码：113069

债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司 2025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 9 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号

(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	196
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	328,310,253
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（%）	39.9679

(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8人，出席8人；
- 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会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订<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	328,268,353	99.9872	30,300	0.0092	11,600	0.0036

2、议案名称：《关于修订、废止公司治理制度的议案》

2.01 议案名称：修订《博威合金股东会议事规则》

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	325,156,910	99.0395	3,146,543	0.9584	6,800	0.0021

2.02 议案名称：修订《博威合金董事会议事规则》

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	325,152,010	99.0380	3,150,643	0.9596	7,600	0.0024

2.03 议案名称：修订《博威合金独立董事工作细则及年报工作制度》

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	325,157,110	99.0395	3,146,543	0.9584	6,600	0.0021

2.04 议案名称：修订《博威合金关联交易管理制度》

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						

A 股	325,151,410	99.0378	3,151,243	0.9598	7,600	0.0024
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

2.05 议案名称：修订《博威合金对外担保制度》

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	325,152,967	99.0383	3,149,686	0.9593	7,600	0.0024

2.06 议案名称：修订《博威合金重大投资和决策制度》

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	325,153,567	99.0385	3,149,086	0.9591	7,600	0.0024

2.07 议案名称：修订《博威合金股东会网络投票工作制度》

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	325,155,910	99.0392	3,146,543	0.9584	7,800	0.0024

2.08 议案名称：废止《博威合金监事会议事规则》

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	328,268,253	99.9872	34,200	0.0104	7,800	0.0024

(二)累积投票议案表决情况

3、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举陈科磊为公司第六届董事会董事的议案	327,720,361	99.8203	是

(三) 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(%)
3.01	关于选举陈科磊为公司第六届董事会董事的议案	16,406,180	96.5292	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；第3项议案为中小投资者单独计票议案，均获得表决通过，具体表决情况请见第（一）、（二）部分内容。

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：李勤芝、沈高妍

2、律师见证结论意见：

公司2025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》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。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司董事会

2025年9月4日

● 上网公告文件

《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2025年第二次

临时股东大会的法律意见书》

- **报备文件**

公司《2025 年第二次临时股东大会会议决议》