

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：2026-033

## 宝胜科技创新股份有限公司

### 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月29日
- (二) 股东会召开的地点：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	550
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	462,968,514
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（%）	33.7596

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长生长山先生主持。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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席5人，董事生长山先生、独立董事王跃堂先生、王益民先生、裴力先生、沈华玉先生列席会议。董事邵文林、宋宇峰、闫修辉、马永胜、张航、卢之翔因公务原因未出席本次会议。
- 2、公司董事会秘书张庶人先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：宝胜科技创新股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法

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	461,093,776	99.5950	1,509,000	0.3259	365,738	0.0791

- 2、议案名称：关于公司开展2026年期货和衍生品交易的议案

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	461,615,276	99.7077	1,079,900	0.2332	273,338	0.0591

3、议案名称：宝胜科技创新股份有限公司拟注册发行超短期融资券的议案

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	461,820,176	99.7519	911,800	0.1969	236,538	0.0512

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	宝胜科技创新股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法	23,687,343	92.6659	1,509,000	5.9032	365,738	1.4309
2	关于公司开展2026年期货和衍生品交易的议案	24,208,843	94.7060	1,079,900	4.2246	273,338	1.0694
3	宝胜科技创新股份有限公司拟注册发行超短期融资券的议案	24,413,743	95.5076	911,800	3.5670	236,538	0.9254

(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 3 均由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：颜爱中、刘欣

(二) 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  
2026 年 6 月 30 日