

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2020-021

## 宁波博汇化工科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4. 本次股东大会第2项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决票的2/3以上审议通过。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年9月15日（星期二）14:00开始。

##### （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2020年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年9月15日9:15-15:00。

2. 会议地点：浙江省宁波石化经济技术开发区泰兴路199号公司二楼会议室。

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 现场会议主持人：董事长金碧华先生。

6. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

## （二）会议出席情况

### 1. 出席会议的总体情况：

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共11人，所持有表决权股份58,295,908股，占公司表决权股份总数的56.0538%。其中：现场出席本次股东大会的股东共5人，所持有表决权股份58,287,400股，占公司表决权股份总数的56.0456%。通过网络投票的股东6人，所持有表决权股份8,508股，占公司表决权股份总数的0.0082%。

### 2. 中小股东出席情况：

出席本次会议的中小股东共7人，所持有表决权股份38,908股，占公司表决权股份总数的0.0374%。其中：通过网络投票的中小股东6人，所持有表决权股份8,508股，占公司表决权股份总数的0.0082%。

### 3. 公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### （一）审议通过《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》。

#### 总表决情况：

同意58,295,908股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

#### 中小股东表决情况：

同意38,908股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

（二）审议通过《关于变更公司类型、注册资本、公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

总表决情况：

同意58,295,908股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意38,908股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（三）逐项审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》：

3.01审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

3.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%；反对

5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

### 3.03审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

### 3.04审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

总表决情况：

同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

### 3.05审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意58,295,908股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意38,908股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

### 3.06审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

### 3.07审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

### 3.08审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

3.09审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

总表决情况：

同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

3.10审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

3.11审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%；反

对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

3.12审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

总表决情况：

同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

3.13审议通过《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意58,290,408股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9906%；反对5,500股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意33,408股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的85.8641%；反对5,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数14.1359%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

**三、律师出具的法律意见**

公司2020年第三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

- 1.《宁波博汇化工科技股份有限公司2020年第三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汇化工科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2020年9月15日