

# 宁波博威合金材料股份有限公司

## 2015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：

● 会议召开及出席情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年9月8日

(二)股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区蛟川镇滨海工业园区宏港路288号公司行政楼二楼会议室

(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 7

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 151,315,078

3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 74.10

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,董事长谢才先生主持会议;本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规、规章制度和其他规范性文件的有关规定。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00议案名称:《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.01议案名称:激励对象的确定依据和范围

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.02议案名称:标的股票的来源和数量

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.03议案名称:权益的分配情况

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.04议案名称:限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.05议案名称:限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.06议案名称:限制性股票的授予与解锁条件

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.07议案名称:限制性股票激励计划的调整方法和程序

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.08议案名称:公司授予权益、激励对象解锁的程序

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.09议案名称:公司授予权益、激励对象解锁的程序

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.10议案名称:限制性股票激励计划的调整方法和程序

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.11议案名称:公司授予权益、激励对象解锁的程序

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.12议案名称:公司激励对象发生异动的处理

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.13议案名称:限制性股票回购注销原则

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.14议案名称:《宁波博威合金材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案)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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.15议案名称:激励对象的确定依据和范围

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.16议案名称:标的股票的来源和数量

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.17议案名称:权益的分配情况

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.18议案名称:限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.19议案名称:限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.20议案名称:限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.21议案名称:公司授予权益、激励对象解锁的程序

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.22议案名称:公司激励对象发生异动的处理

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 151,315,078 100 0 0 0 0

1.23议案名称:限制性股票回购注销原则

审议结果:通过