证券代码：300441　　证券简称：鲍斯股份　　公告编号：2021-009

宁波鲍斯能源装备股份有限公司

2021 年第一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内容的真实、准确和完整，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况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 25 日（星期一）下午 3：00 在浙江省宁波市奉化区西坞街道尚桥路 18 号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 9 日以公告形式发出；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 25 日 9:15-15:00。

公司总股本 657,189,708 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 24 人，所持股份 360,126,020 股，占公司总股本的 54.7979％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 6 人，所持股份 336,265,273 股，占公司总股本的 51.1672％；参与网络投票的中小股东 18 人，所持股份 23,860,747 股，占公司总股本的 3.6307％。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金岳先生担任会议主持人。公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，部分董事因工作原因未能出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所委派吴晓霞、张骏律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

（一）逐项表决通过《关于回购公司股份的方案的议案》

1.01 回购股份的目的

总表决情况：同意 360,126,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议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），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,860,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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所持股份的 0.0000%。

1.02 回购股份符合相关条件

总表决情况：同意 360,126,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议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），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,860,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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所持股份的 0.0000%。

1.03 回购股份的方式、价格区间

总表决情况：同意 360,126,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议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），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,860,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

1.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

总表决情况：同意 360,126,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席本次会议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），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 23,860,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 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所持股份的 0.0000％。

1.05 回购股份的资金来源

总表决情况：同意 360,125,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：同意 23,859,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9958％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％。

1.06 回购股份的实施期限

总表决情况：同意 360,125,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：同意 23,859,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9958％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.07 授权事项

总表决情况：同意 360,125,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：同意 23,859,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9958％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》

总表决情况：同意 360,125,020 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9997%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%。

中小股东总表决情况：同意 23,859,747 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9958％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％。

三、律师见证情况

德恒上海律师事务所吴晓霞、张骏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2021 年第一次临时股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》；

2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2021 年第一

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会

2021 年 1 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn