

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2017-012

东风电子科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：

- 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：2017 年 5 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市沌口经济开发区珠山湖大道 595 号东风延锋汽车饰件系统有限公司 1 号会议室
- (三) 出席会议的普通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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	206,209,264
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（%）	65.7638

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长高大林先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (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 9 人，出席 8 人，董事翁运忠先生因公出差，未能参加本次会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、董事会秘书天涯先生出席会议；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： 公司 2016 年度董事会工作报告

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	206, 167, 864	99. 9799	41, 400	0. 0201	0	0. 0000

2、 议案名称： 公司 2016 年度监事会工作报告

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	206, 167, 864	99. 9799	41, 400	0. 0201	0	0. 0000

3、 议案名称： 公司 2016 年年度报告及报告摘要

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	206, 167, 864	99. 9799	41, 400	0. 0201	0	0. 0000

4、议案名称：4.01 公司 2016 年度财务决算报告

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	206, 167, 864	99. 9799	41, 400	0. 0201	0	0. 0000

议案名称：4.02 公司 2017 年财务预算的报告

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	206, 167, 864	99. 9799	41, 400	0. 0201	0	0. 0000

5、议案名称：公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增方案

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	206, 167, 864	99. 9799	41, 400	0. 0201	0	0. 0000

6、议案名称：公司一次性计提员工提前休养福利的议案

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	206,167,864	99.9799	41,400	0.0201	0	0.0000

7、议案名称：7.01 公司 2016 年年度日常关联交易执行情况的议案（关联股东回避表决）

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	2,353,864	98.2715	41,400	1.7285	0	0.0000

议案名称：7.022017 年度拟将实施的 OEM 配套形成的持续性关联交易的议案（关联股东回避表决）

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	2,353,864	98.2715	41,400	1.7285	0	0.0000

8、议案名称：关于公司下属子公司收购东风汽车泵业有限公司空压机业务的议案（关联股东回避表决）

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	2, 353, 864	98. 2715	41, 400	1. 7285	0	0. 0000

9、议案名称：关于公司向东风汽车财务有限公司申请综合授信的议案（关联股东回避表决）

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	2, 353, 864	98. 2715	41, 400	1. 7285	0	0. 0000

10、议案名称：关于公司下属子公司 2017 年度关联借贷的议案（关联股东回避表决）

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	2, 353, 864	98. 2715	41, 400	1. 7285	0	0. 0000

11、议案名称：关于公司下属公司 2016 至 2017 年厂房及房屋租赁的议案（关联股东回避表决）

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	2,353,864	98.2715	41,400	1.7285	0	0.0000

12、议案名称：东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议案

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	206,167,864	99.9799	41,400	0.0201	0	0.0000

13、议案名称：13.01 公司关于续聘会计师事务所的议案

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	206,167,864	99.9799	41,400	0.0201	0	0.0000

议案名称：13.02 制定其报酬标准的议案

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	206,167,864	99.9799	41,400	0.0201	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

14、议案名称：14.01 公司关于续聘内控审计会计师事务所的议案

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	206,167,864	99.9799	41,400	0.0201	0	0.0000

议案名称：14.02 制定其报酬标准的议案

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	206,167,864	99.9799	41,400	0.0201	0	0.0000

15、议案名称：公司 2017 年度投资计划

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	206,167,864	99.9799	41,400	0.0201	0	0.0000

16、议案名称：关于东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产的议

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	206,167,864	99.9799	41,400	0.0201	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
1.01	陈兴林	206,167,865	99.9799	是
1.02	袁丹伟	206,167,865	99.9799	是
1.03	许俊	206,167,865	99.9799	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(%)
1	公司2016年度董事会工作报告	2,353,864	98.2715	41,400	1.7285	0	0.0000
2	公司2016年度监事会工作报告	2,353,864	98.2715	41,400	1.7285	0	0.0000
3	公司2016年年度报告及报告摘要	2,353,864	98.2715	41,400	1.7285	0	0.0000
4.01	公司2016年度财务决算	2,353,864	98.2715	41,400	1.7285	0	0.0000
4.02	公司2017年财务预算的报告	2,353,864	98.2715	41,400	1.7285	0	0.0000
5	公司2016年度利润	2,353,864	98.2715	41,400	1.7285	0	0.0000

	分配及资本公积金转增方案						
6	公司一次性计提员工提前休养福利的议案	2,353,864	98.2715	41,400	1.7285	0	0.0000
12	东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产及存货的议案	2,353,864	98.2715	41,400	1.7285	0	0.0000
13.01	公司关于续聘会计师事务所的议案	2,353,864	98.2715	41,400	1.7285	0	0.0000
13.02	制定其报酬标准的议案	2,353,864	98.2715	41,400	1.7285	0	0.0000
14.01	公司关于续聘内控审计会计师事务所的议案	2,353,864	98.2715	41,400	1.7285	0	0.0000
14.02	制定其报酬标准的议案	2,353,864	98.2715	41,400	1.7285	0	0.0000
15	公司 2017 年度投资计划	2,353,864	98.2715	41,400	1.7285	0	0.0000
16	关于东风电子科技股份有限公司下属子公司处置固定资产的议案	2,353,864	98.2715	41,400	1.7285	0	0.0000
17	关于选举董事的议案 (采用累积投票制)						
17.01	陈兴林	2,353,865	98.2716				
17.02	袁丹伟	2,353,865	98.2716				
17.03	许俊	2,353,865	98.2716				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一为关联交易议案，在审议上述议案时，关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：**上海金茂律师事务所**

律师：吴伯庆、杨红良

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

东风电子科技股份有限公司
2017年5月12日