

证券代码：603988

证券简称：中电电机

公告编号：2018-034

中电电机股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市高浪东路 777 号公司会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,094,900
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（%）	70.9124

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建裕先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2017 年度董事会工作报告的议案

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	85,094,900	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于 2017 年度监事会工作报告的议案

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	85,094,900	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案

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	85,094,900	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于 2017 年度财务决算报告与 2018 年财务预算的议案

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	85,094,900	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于 2017 年度利润分配预案的议案

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	85,094,900	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于独立董事 2017 年度述职报告的议案

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	85,094,900	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于继续聘请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	85,094,900	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

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	85,094,900	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

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	85,094,900	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	85,094,900	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：关于《中电电机股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》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	85,094,900	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：关于 2018 年度日常关联交易预计的议案

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	844,900	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 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 (%)
5	关于 2017 年度利润分配预案的议案	844,900	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于继续聘请会计师事务所的议案	844,900	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于公司董事、监事薪酬的议案	844,900	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于修改公司章程的议案	844,900	100.00	0	0.00	0	0.00
11	关于《中电电机股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案	844,900	100.00	0	0.00	0	0.00
12	关于 2018 年度日常关联交易预计的议案	844,900	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、议案 10 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、议案 12 涉及关联交易，关联股东王建裕（持有数：36,000,000 股）、王建凯（持有数：32,400,000 股）、王盘荣（持有数：15,850,000 股）已回避该议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨振华、钟皓

2、律师鉴证结论意见：

综上所述，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

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；

中电电机股份有限公司
2018 年 5 月 8 日