

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2018- 033

## 浙江春风动力股份有限公司 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 14 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司 421 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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	45
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（%）	81, 931, 657

(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，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，本次股东大会

由董事长赖国贵先生主持。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况：公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	81,931,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 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	81,931,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案

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	81,931,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：浙江春风动力股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要

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	81,931,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度  
审计机构的议案

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	81,931,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	81,931,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

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	81,931,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配的预案

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	81,931,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案

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	81,931,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

10、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

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	81,931,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于制定远期结售汇业务业务管理制度的议案

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	81,931,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	70,098,705	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 普通股股东	8,081,286	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	3,751,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通	190,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股股东						
市值 50 万以上普通股股东	3,561,666	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案	9,753,586	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案	9,753,586	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司2017年度利润分配的预案	9,753,586	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李樾、胡敏

2、 律师鉴证结论意见：

浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、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。

浙江春风动力股份有限公司  
2018年5月15日