

浙江迪贝电气股份有限公司 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 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省嵊州市迪贝路 66 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,250,000
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（%）	71.25

- (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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴建荣先生主持。

(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 7 人，出席 5 人，独立董事陈伟华先生、李鹏先生因事未出席；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司副总经理兼董事会秘书邢懿焯先生和副总经理王建鸿先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2017 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	71,250,000	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：公司 2017 年监事会工作报告

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	71,250,000	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司 2017 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	71,250,000	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：公司 2018 年度财务预算报告

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	71,250,000	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：公司 2017 年度经审核财务报表及审计报告

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	71,250,000	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：公司 2017 年年度报告及摘要

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	71,250,000	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于确认 2017 年度公司董事、监事薪酬的预案

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	71,250,000	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案

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	71,250,000	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于公司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	71,250,000	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：关于对下属子公司核定全年担保额度的议案

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	71,250,000	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

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	71,250,000	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(%)
7	关于确认 2017 年度公司董事、监事薪酬的预案	3,750,000	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案	3,750,000	100.00	0	0.00	0	0.00

9	关于公司向银行 申请授信额度的 议案	3,750,000	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于对下属子公 司核定全年担保 额度的议案	3,750,000	100.00	0	0.00	0	0.00
11	公司 2017 年度利 润分配预案	3,750,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、彭林

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

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。

浙江迪贝电气股份有限公司

2018 年 5 月 16 日