

证券代码：603331

证券简称：百达精工

公告编号：2018-033

浙江百达精工股份有限公司 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：浙江省台州市经中路 908 弄 28 号公司三楼会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,665,000
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（%）	64.9609

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公

司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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 6 人，董事张启春先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席本次会议；公司副总经理、财务总监列席本次会议。

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	82,665,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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	82,665,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2017 年度审计报告的议案

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	82,665,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2017 年度利润分配方案的议案

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	82,665,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《2017 年年度报告》及其摘要的议案

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	82,665,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于调整公司董事、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	6,840,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 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	82,665,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案

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	82,665,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)

1	《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》	9,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》	9,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于 2017 年度审计报告的议案》	9,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于 2017 年度利润分配方案的议案》	9,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》	9,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》	6,840,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	9,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规划的议案》	9,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4, 6, 7, 8 为对中小投资者单独计票的议案；
- 2、议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东有百达控股集团有限公司、施小友、张启春、阮吉林、张启斌、史建伟、台州市铭峰投资合伙企业（有限合伙）、阮卢安。

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：杨钊、吕兴伟

2、 律师鉴证结论意见：

百达精工本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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。

浙江百达精工股份有限公司
2018年5月16日