

常州朗博密封科技股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,320,000
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（%）	74.8301

(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，戚建国先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了

监票、计票，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，董事赵凤高、袁月冬、独立董事朱伟因公出差未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周丽萍因产假休息未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

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	79,320,000	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	79,320,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《关于 2017 年度财务决算的议案》

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	79,320,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2018 年度财务预算的议案》

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	79,320,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2017 年度利润分配的议案》

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	79,320,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘 2018 年审计机构的议案》

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	79,320,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 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	79,320,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

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	79,320,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于<2017 年年度报告>全文及摘要的议案》

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	79,320,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	79,320,000	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	71,700,000	100.00	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	6,020,000	100.00	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,600,000	100.00	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	130,000	100.00	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,470,000	100.00	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 2017 年度利润分配的议案》	7,120,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘 2018 年审计机构的议案》	7,120,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于〈2017 年年度报告〉全文及摘要的议案》	7,120,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	7,120,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 5、6、9、10 议案需对中小投资者单独计票；
- 2、本次会议所有议案均获得表决通过。

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（上海）事务所

律师： 陈晓纯、毛一帆

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为：常州朗博密封科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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。

常州朗博密封科技股份有限公司
2018 年 5 月 18 日