

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2018-023

山东东宏管业股份有限公司 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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道 6 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 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139, 175, 500 |
| 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（%） | 70.5607 |

(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。

本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网

络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 8 人，出席 6 人，董事王惠舜、独立董事王占杰因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、代行董事会秘书职务的公司常务副总经理鞠恒山出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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 | 139,163,900 | 99.9916 | 11,600 | 0.0084 | 0 | 0 |

- 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 | 139,163,900 | 99.9916 | 11,600 | 0.0084 | 0 | 0 |

3、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 | 139,175,500 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称：关于 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 | 139,175,500 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、议案名称：关于 2018 年度财务预算报告的议案

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 | 139,163,900 | 99.9916 | 11,600 | 0.0084 | 0 | 0 |

6、议案名称：关于续聘公司 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 | 139,163,900 | 99.9916 | 11,600 | 0.0084 | 0 | 0 |

7、议案名称：关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

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 | 139,175,500 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、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 | 139,175,500 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9、议案名称：关于确认公司董事、监事 2017 年度薪酬及 2018 年度薪酬方案的议案

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 | 139,163,900 | 99.9916 | 11,600 | 0.0084 | 0 | 0 |

10、议案名称：关于公司未来三年（2018 年-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 | 139,175,500 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----|-------------|----------|---|---|---|---|

(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 (%) |
| 6 | 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 | 15,751,900 | 99.9264 | 11,600 | 0.0736 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的议案 | 15,763,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于公司未来三年 (2018 年-2020 年) 股东回报规划的议案 | 15,763,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为非累积投票议案。
- 2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
- 3、本次会议议案第七项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、刘海涛

- 2、律师鉴证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合

法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《山东东宏管业股份有限公司章程》的有关规定；本次股东大会现场会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 山东东宏管业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市天元律师事务所出具的《关于山东东宏管业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见》。

山东东宏管业股份有限公司

2018 年 5 月 22 日