

证券代码：830818

证券简称：巨峰股份

主办券商：东吴证券

## 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 4 月 16 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：徐伟红
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 94,332,000 股，占公司股份总数的 76.63%。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

董事长徐伟红先生代表董事会作 2017 年度董事工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 94,332,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(二)审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》；**

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》，详细内容参见 2018 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告（公告编号为：2018-007 和 2018-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 94,332,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(三)审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；**

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司 2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 94,332,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(四)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；**

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定，依据公司目前实际运行情况，公司编制了《2017 年度利润分配方案》，详细内容参见 2018 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告（公告编号为：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 94,332,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(五)审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》**

1、议案内容

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定，依据公司目前实际运行情况编制了《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 94,332,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于公司 2018 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》**

1、议案内容

根据公司经营发展需要，本公司及下属子公司 2018 年度拟向银行申请借款的计划及相关事宜如下：

(1) 贷款额度

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 2018 年度拟向银行申请借款总额不超过人民币 14,200 万元；苏州巨峰金属线缆有限公司 2018 年度拟向银行申请借款总额不超过人民币 11,300 万元；

(2) 股东大会批准授权经营管理层 2017 年度股东大会通过本议案之日起至 2018 年度股东大会召开日之内，在上述额度内办理银行贷款相关事宜，包括：根据公司运营的实际情况，在股东大会决议范围内确定单笔贷款额度、单笔贷款条件、调整不同银行间申请贷款的比例具体事宜；签署贷款所需之担保合同、保证合同等文件、合同与

协议，完成相应的担保、保证等手续；批准与签署与贷款有关的各项文件、合同与协议，完成相应手续；在股东大会决议范围内，对已贷款具体安排进行调整。

### (3) 贷款担保

公司关联方徐伟红、梅伏莲夫妇为公司 2018 年度相关贷款提供连带责任担保，预计担保额度不超过 25,500 万元。苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司为苏州巨峰金属线缆有限公司预计担保额度不超过 11,300 万元。苏州巨峰金属线缆有限公司为苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司预计担保额度不超过 8,700 万元。

### 2、议案表决结果：

同意股数 47,491,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

关联股东徐伟红回避表决。

## (七) 审议通过《关于公司 2018 年日常性关联交易预计的议案》

### 1、议案内容

公司关联方徐伟红、梅伏莲夫妇为公司及子公司 2018 年度相关贷款提供连带责任担保，预计担保额度不超过 25,500 万元。

### 2、议案表决结果：

同意股数 47,491,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东徐伟红回避表决。

**(八) 审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)  
为公司 2018 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

鉴于江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2017 年度审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 94,332,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(九) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》**

1、议案内容

监事会主席汝国兴先生汇报了 2017 年监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 94,332,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司第三届董事会独立董事就 2017 年度独立董事工作情况向股东大会作述职报告。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市鑫诺律师事务所

律师姓名：高翠、刘静静

结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

（一）公司 2017 年度股东大会决议。

（二）法律意见书等会议的相关文件。

苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日