

济南天辰铝机股份有限公司 2017 年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 5 月 3 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：侯秀峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》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 27 人，持有表决权的股份总数为 46,460,750 股，占公司股份总数的 92.46%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2018-007)。

2、议案表决结果：

同意股数 46,460,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无

(二) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《第二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号：2018-008)。

2、议案表决结果：

同意股数 46,460,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无

（三）审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天辰股份 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）及《天辰股份 2017 年年度报告》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,460,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

（四）审议通过《关于 2017 年度财务决算报告议案》

1、议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,460,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

（五）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,460,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

（六）审议通过《关于公司2017年利润分配方案的议案》

1、议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于公司2017年利润分配方案的公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,460,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

（七）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1、议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 46,460,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无

（八）审议通过《关于 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的说明的议案》

1、议案内容

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的说明》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 8,794,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东济南天辰机器集团有限公司、侯玉鹏、张敦静对本项议案回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中银（济南）律师事务所

律师姓名：武兰锋、傅燕平

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《济南天辰铝机股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市中银（济南）律师事务所关于济南天辰铝机股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》

特此公告

济南天辰铝机股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 7 日